

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	31.389.981,38
Disponibilidades	1.369.110,39
Caixa	1.369.110,39
Títulos e Valores Mobiliários	5.587.122,89
Vinculados a Prestação de Garantias	5.587.122,89
Relações Interfinanceiras	12.612.784,65
Centralização Financeira - Cooperativas	12.612.784,65
Operações de Crédito	10.541.244,03
Operações de Crédito	11.458.092,79
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(916.848,76)
Outros Créditos	1.179.692,02
Avais e Fianças Honradas	57.012,25
Rendas a Receber	93.063,88
Diversos	1.067.400,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(37.784,27)
Outros Valores e Bens	100.027,40
Outros Valores e Bens	10.859,94
Despesas Antecipadas	89.167,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.190.165,78
Operações de Crédito	27.190.165,78
PERMANENTE	1.933.006,10
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	890.821,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	686.895,59
Instalações	286.112,40
Móveis e Equipamentos de Uso	717.132,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.012,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(297.337,14)
Outros	203.926,31
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	460.716,76
Sistema de Segurança	40.564,42
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(374.190,53)
TOTAL DO ATIVO:	60.513.153,26

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	50.806.781,88
Depósitos	45.864.725,30
Depósitos a Vista	7.503.415,13
Depósito a Prazo	38.361.310,17
Relações Interdependências	16.483,42
Recursos em trânsitos de terceiros	16.483,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.648.595,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.648.595,45
Outras Obrigações	1.276.977,71
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.659,03
Sociais e Estatutárias	349.198,02
Fiscais e Previdenciárias	77.393,19
Diversas	836.727,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.480.044,24
Capital Social	6.695.813,29
Capital	6.960.703,68
(-) Capital a Realizar	(264.890,39)
Reservas de Sobras	2.121.321,47
Reserva Legal	1.899.343,71
Reservas Estatutárias	221.977,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
CONTAS DE RESULTADO	226.327,14
Receitas Operacionais	2.116.796,46
(Despesas Operacionais)	(1.819.173,07)
Receitas Não Operacionais	1.164,03
(Despesas Não Operacionais)	(406,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(72.053,36)
TOTAL DO PASSIVO:	60.513.153,26

Charles Giovani Pereira
Presidente

Camila Erika Nicolau
Contadora
CRC-MG-071309/O-3-T-SC