

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	30.442.829,88
Disponibilidades	1.286.543,59
Caixa	1.286.543,59
Títulos e Valores Mobiliários	5.640.680,07
Vinculados a Prestação de Garantias	5.640.680,07
Relações Interfinanceiras	11.884.502,70
Centralização Financeira - Cooperativas	11.884.502,70
Operações de Crédito	10.423.602,80
Operações de Crédito	11.470.752,24
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.047.149,44)
Outros Créditos	1.117.340,16
Avais e Fianças Honradas	65.055,09
Rendas a Receber	107.750,51
Diversos	987.260,42
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(42.725,86)
Outros Valores e Bens	90.160,56
Outros Valores e Bens	12.151,94
Despesas Antecipadas	78.008,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.840.111,20
Operações de Crédito	28.840.111,20
PERMANENTE	1.936.930,35
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	888.810,18
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	675.041,42
Instalações	286.862,40
Móveis e Equipamentos de Uso	719.323,12
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(23.749,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(307.394,93)
Outros	213.768,76
Sistema de Comunicação	6.020,48
Sistema de Processamento de Dados	479.297,07
Sistema de Segurança	41.378,29
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(384.364,34)
Intangível	5.935,97
Outros Ativos Intangíveis	6.040,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(104,03)
TOTAL DO ATIVO:	61.219.871,43

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	51.331.168,31
Depósitos	46.333.137,75
Depósitos a Vista	7.498.963,27
Depósito a Prazo	38.834.174,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.693.172,30
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.693.172,30
Outras Obrigações	1.304.858,26
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.103,26
Sociais e Estatutárias	458.876,43
Fiscais e Previdenciárias	79.899,72
Diversas	748.978,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.556.607,57
Capital Social	6.772.376,62
Capital	7.062.164,51
(-) Capital a Realizar	(289.787,89)
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	332.095,55
Receitas Operacionais	4.102.042,90
(Despesas Operacionais)	(3.626.101,74)
Receitas Não Operacionais	1.548,63
(Despesas Não Operacionais)	(1.287,52)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(144.106,72)
TOTAL DO PASSIVO:	61.219.871,43

Charles Giovani Pereira
Presidente

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