

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	78.613.284,56
Disponibilidades	1.319.350,84
Caixa	1.316.097,87
Depósitos Bancários	3.252,97
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.305.775,07
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.305.775,07
Títulos e Valores Mobiliários	2.189.187,07
Livres	2.189.187,07
Relações Interfinanceiras	45.041.091,46
Centralização Financeira - Cooperativas	45.041.091,46
Operações de Crédito	26.223.680,00
Operações de Crédito	28.506.917,61
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.283.237,61)
Outros Créditos	499.622,26
Rendas a Receber	355.187,79
Diversos	178.581,61
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(34.147,14)
Outros Valores e Bens	34.577,86
Despesas Antecipadas	34.577,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.138.903,39
Operações de Crédito	15.138.903,39
PERMANENTE	3.506.531,48
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	881.837,94
Imóveis de Uso	205.978,37
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(74.275,98)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	348.729,77
Instalações	80.345,85
Móveis e Equipamentos de Uso	456.488,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.295,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(184.809,70)
Outros	327.129,80
Sistema de Comunicação	39.526,17
Sistema de Processamento de Dados	621.771,39
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(647.353,08)
TOTAL DO ATIVO:	97.258.719,43

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	74.884.970,15
Depósitos	61.466.569,85
Depósitos a Vista	9.752.371,89
Depósito a Prazo	51.714.197,96
Relações Interfinanceiras	11.355.117,34
Repasse Interfinanceiros	11.355.117,34
Relações Interdependências	608,21
Recursos em trânsitos de terceiros	608,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	288.113,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	288.113,11
Outras Obrigações	1.774.561,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	28.775,93
Sociais e Estatutárias	481.187,12
Fiscais e Previdenciárias	112.827,64
Diversas	1.151.770,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.364.099,60
Capital Social	16.387.660,50
Capital	16.505.746,18
(-) Capital a Realizar	(117.938,66)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
CONTAS DE RESULTADO	1.009.649,68
Receitas Operacionais	7.707.915,82
(Despesas Operacionais)	(6.673.613,44)
Receitas Não Operacionais	1.842,30
(Despesas Não Operacionais)	(15.417,56)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.077,44)
TOTAL DO PASSIVO:	97.258.719,43

José David Manchein
Presidente

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