

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	75.041.405,17
Disponibilidades	1.384.699,55
Caixa	1.381.037,19
Depósitos Bancários	3.662,36
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.488.675,57
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.488.675,57
Títulos e Valores Mobiliários	2.201.843,20
Livres	2.201.843,20
Relações Interfinanceiras	42.895.516,02
Centralização Financeira - Cooperativas	42.895.516,02
Operações de Crédito	24.323.855,13
Operações de Crédito	26.543.629,55
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.219.774,42)
Outros Créditos	720.116,06
Rendas a Receber	296.387,07
Diversos	465.754,70
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(42.025,71)
Outros Valores e Bens	26.699,64
Despesas Antecipadas	26.699,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.393.424,84
Operações de Crédito	15.393.424,84
PERMANENTE	3.492.210,10
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	867.696,94
Imóveis de Uso	205.060,86
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(75.193,49)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	345.279,19
Instalações	80.995,85
Móveis e Equipamentos de Uso	456.488,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.792,30)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(188.413,09)
Outros	317.356,89
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	(657.125,99)
Intangível	10.587,45
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(235,05)
TOTAL DO ATIVO:	93.927.040,11

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	71.218.292,20
Depósitos	59.372.484,49
Depósitos a Vista	9.585.986,29
Depósito a Prazo	49.786.498,20
Recursos Aceites Camb, Li E Hip., Debent. E Similares	1.615.881,28
Recursos Aceites Camb, Li E Hip., Debent. E Similares	1.615.881,28
Relações Interfinanceiras	8.233.261,49
Repasse Interfinanceiros	8.233.261,49
Relações Interdependências	566,00
Recursos em trânsitos de terceiros	566,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	288.581,81
Empréstimos no País - Outras Instituições	288.581,81
Outras Obrigações	1.707.517,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	22.163,63
Sociais e Estatutárias	481.664,88
Fiscais e Previdenciárias	136.595,90
Diversas	1.067.092,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.423.499,66
Capital Social	16.437.946,02
Capital	16.561.660,31
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(123.567,27)
Reservas de Lucros	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.114,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.114,54
CONTAS DE RESULTADO	285.248,25
Receitas Operacionais	1.508.968,87
(Despesas Operacionais)	(1.213.436,07)
(Despesas Não Operacionais)	(11.752,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	1.467,52
TOTAL DO PASSIVO:	93.927.040,11

José David Manchein
Presidente

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