

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETO MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	76.420.531,31
Disponibilidades	1.222.446,02
Caixa	1.177.443,81
Depósitos Bancários	45.002,21
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.646.038,71
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.646.038,71
Títulos e Valores Mobiliários	2.178.301,70
Livres	2.178.301,70
Relações Interfinanceiras	38.445.495,19
Centralização Financeira - Cooperativas	38.445.495,19
Operações de Crédito	28.379.689,58
Operações de Crédito	30.522.169,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.142.479,75)
Outros Créditos	488.785,17
Rendas a Receber	276.062,97
Diversos	250.174,54
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(37.452,34)
Outros Valores e Bens	59.774,94
Despesas Antecipadas	59.774,94
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.918.514,68
Operações de Crédito	16.918.514,68
PERMANENTE	3.509.783,34
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	885.630,94
Imóveis de Uso	203.225,84
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(77.028,51)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	360.327,50
Instalações	85.645,85
Móveis e Equipamentos de Uso	475.185,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.818,89)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(195.685,19)
Outros	322.077,60
Sistema de Comunicação	42.891,22
Sistema de Processamento de Dados	641.547,90
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(675.546,84)
Intangível	10.226,69
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(595,81)
TOTAL DO ATIVO:	96.848.829,33

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	76.100.896,80
Depósitos a Vista	57.967.356,29
Depósito a Prazo	8.711.329,61
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	49.256.026,68
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	5.133.753,27
Relações Interfinanceiras	11.264.444,04
Repasses Interfinanceiros	11.264.444,04
Relações Interdependências	4.970,00
Recursos em trânsitos de terceiros	4.970,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	289.051,27
Empréstimos no País - Outras Instituições	289.051,27
Outras Obrigações	1.441.321,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	19.167,25
Sociais e Estatutárias	206.947,64
Fiscais e Previdenciárias	95.665,72
Diversas	1.119.541,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.400.893,35
Capital Social	16.415.339,71
Capital	16.525.501,83
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(110.015,10)
Reservas de Sobras	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	(1.652.960,82)
Receitas Operacionais	4.437.956,01
(Despesas Operacionais)	(6.096.380,06)
Receitas Não Operacionais	13.192,82
(Despesas Não Operacionais)	(19.342,17)
Imposto de Renda e Contribuição Social	11.612,58
TOTAL DO PASSIVO:	96.848.829,33

José David Manchein

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC