

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	77.280.792,23
Disponibilidades	1.683.021,71
Caixa	1.580.117,70
Depósitos Bancários	102.904,01
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.610.263,96
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.610.263,96
Títulos e Valores Mobiliários	2.178.900,76
Livres	2.178.900,76
Relações Interfinanceiras	38.043.879,71
Centralização Financeira - Cooperativas	38.043.879,71
Operações de Crédito	29.274.189,14
Operações de Crédito	31.456.050,40
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.181.861,26)
Outros Créditos	434.288,45
Avais e Fianças Honradas	2.907,78
Rendas a Receber	301.949,29
Diversos	158.102,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(28.671,25)
Outros Valores e Bens	56.248,50
Despesas Antecipadas	56.248,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.323.016,89
Operações de Crédito	17.323.016,89
PERMANENTE	3.507.062,36
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	883.090,34
Imóveis de Uso	202.308,33
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(77.946,02)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	366.995,35
Instalações	93.395,85
Móveis e Equipamentos de Uso	478.475,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.418,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(199.458,02)
Outros	313.786,66
Sistema de Comunicação	42.891,22
Sistema de Processamento de Dados	641.547,90
Sistema de Segurança	106.366,21
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(684.841,69)
Intangível	10.046,31
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(776,19)
TOTAL DO ATIVO:	98.110.871,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	77.158.369,13
Depósitos	57.224.690,47
Depósitos a Vista	7.886.219,51
Depósito a Prazo	49.338.470,96
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	5.815.249,38
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	5.815.249,38
Relações Interfinanceiras	12.024.327,43
Repasse Interfinanceiros	12.024.327,43
Relações Interdependências	205,52
Recursos em trânsitos de terceiros	205,52
Obrigações por Empréstimos e Repasses	308.131,35
Empréstimos no País - Outras Instituições	308.131,35
Outras Obrigações	1.785.764,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	44.415,70
Sociais e Estatutárias	215.837,45
Fiscais e Previdenciárias	135.385,27
Diversas	1.390.126,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.424.458,93
Capital Social	16.438.905,29
Capital	16.536.946,77
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(97.894,46)
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	(1.471.956,58)
Receitas Operacionais	5.837.834,50
(Despesas Operacionais)	(7.310.550,19)
Receitas Não Operacionais	23.623,99
(Despesas Não Operacionais)	(19.680,42)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.184,46)
TOTAL DO PASSIVO:	98.110.871,48

José David Manchett
Presidente

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