

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	71.910.719,94
Disponibilidades	2.204.150,36
Caixa	2.172.996,83
Depósitos Bancários	31.153,53
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	16.161.648,81
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	16.161.648,81
Títulos e Valores Mobiliários	19.505.514,90
Livres	9.512.494,73
Vinculados a Prestação de Garantias	9.993.020,17
Relações Interfinanceiras	2.917.961,84
Centralização Financeira - Cooperativas	2.917.961,84
Operações de Crédito	28.901.707,11
Operações de Crédito	33.068.519,27
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.166.812,16)
Outros Créditos	864.353,40
Avais e Fianças Honradas	350.625,00
Rendas a Receber	149.139,18
Diversos	831.771,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(467.182,27)
Outros Valores e Bens	1.355.383,52
Outros Valores e Bens	1.244.846,26
Despesas Antecipadas	110.537,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.247.356,25
Operações de Crédito	28.247.356,25
PERMANENTE	3.849.775,48
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.599.078,97
Imóveis de Uso	991.773,82
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(66.668,15)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.023.210,47
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(210.858,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(291.797,91)
Outros	584.094,68
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	957.139,31
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(948.947,08)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	104.007.851,67

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	92.591.889,45
Depósitos	60.254.076,53
Depósitos a Vista	16.480.302,53
Depósito a Prazo	43.773.774,00
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.846.725,03
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.846.725,03
Relações Interfinanceiras	25.454.204,83
Repasses Interfinanceiros	25.454.204,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.494,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.494,96
Outras Obrigações	1.892.388,10
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	26.205,38
Sociais e Estatutárias	258.854,83
Fiscais e Previdenciárias	201.884,91
Diversas	1.405.442,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.100.396,88
Capital Social	8.444.084,59
Capital	9.030.798,59
(-) Capital a Realizar	(586.714,00)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
CONTAS DE RESULTADO	315.565,34
Receitas Operacionais	2.374.460,02
(Despesas Operacionais)	(2.044.443,19)
Receitas Não Operacionais	2.081,60
(Despesas Não Operacionais)	(519,56)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.013,53)
TOTAL DO PASSIVO:	104.007.851,67

Cândido Lucas Costa
 Presidente

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