

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	74.700.209,07
Disponibilidades	2.961.076,60
Caixa	2.941.720,40
Depósitos Bancários	19.356,20
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	14.075.342,71
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	14.075.342,71
Títulos e Valores Mobiliários	16.271.429,46
Livres	9.233.950,05
Vinculados a Prestação de Garantias	7.037.479,41
Relações Interfinanceiras	8.238.500,29
Centralização Financeira - Cooperativas	8.238.500,29
Operações de Crédito	30.905.699,78
Operações de Crédito	35.133.550,60
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.227.850,82)
Outros Créditos	965.721,93
Avais e Fianças Honradas	352.231,68
Rendas a Receber	235.642,17
Diversos	857.364,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(479.516,71)
Outros Valores e Bens	1.282.438,30
Outros Valores e Bens	1.163.092,26
Despesas Antecipadas	119.346,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.025.327,83
Operações de Crédito	28.025.327,83
PERMANENTE	3.881.442,12
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.630.745,61
Imóveis de Uso	994.844,86
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(63.597,11)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.038.430,44
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(202.765,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(284.670,94)
Outros	597.470,31
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	954.652,28
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(933.084,42)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	106.606.979,02

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	95.585.917,34
Depósitos	60.014.062,93
Depósitos a Vista	17.327.120,17
Depósito a Prazo	42.686.942,76
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.393.558,15
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.393.558,15
Relações Interfinanceiras	28.544.338,66
Repasses Interfinanceiros	28.544.338,66
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.375,65
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.375,65
Outras Obrigações	2.489.581,95
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	32.575,98
Sociais e Estatutárias	266.859,98
Fiscais e Previdenciárias	174.341,42
Diversas	2.015.804,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.522.883,84
Capital Social	8.364.404,75
Capital	8.938.314,57
(-) Capital a Realizar	(573.909,82)
Reservas de Lucros	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
CONTAS DE RESULTADO	(501.822,16)
Receitas Operacionais	10.128.692,90
(Despesas Operacionais)	(10.599.964,85)
Receitas Não Operacionais	31.646,92
(Despesas Não Operacionais)	(4.627,42)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(57.569,71)
TOTAL DO PASSIVO:	106.606.979,02

Cândido Lucas Costa
Presidente

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