

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	74.295.086,36
Disponibilidades	2.146.892,07
Caixa	1.930.751,90
Depósitos Bancários	216.140,17
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	9.421.911,80
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.421.911,80
Títulos e Valores Mobiliários	17.402.627,80
Livres	12.309.758,53
Vinculados a Prestação de Garantias	5.092.869,27
Relações Interfinanceiras	12.263.455,41
Centralização Financeira - Cooperativas	12.263.455,41
Operações de Crédito	30.396.171,66
Operações de Crédito	34.543.113,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.146.942,00)
Outros Créditos	1.273.824,84
Avais e Fianças Honradas	229.076,06
Rendas a Receber	196.967,68
Diversos	1.215.087,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(367.306,68)
Outros Valores e Bens	1.390.202,78
Outros Valores e Bens	1.281.670,41
Despesas Antecipadas	108.532,37
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.015.711,34
Operações de Crédito	28.015.711,34
PERMANENTE	3.775.366,98
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.524.670,47
Imóveis de Uso	982.560,70
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(75.881,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.002.603,08
Instalações	631.037,09
Móveis e Equipamentos de Uso	920.201,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(235.545,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(313.090,22)
Outros	539.506,69
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	959.357,81
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(995.753,57)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	106.086.164,68

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	94.444.701,84
Depósitos	58.492.563,47
Depósitos a Vista	16.411.706,80
Depósito a Prazo	42.080.856,67
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	6.608.631,52
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	6.608.631,52
Relações Interfinanceiras	27.283.204,42
Repasses Interfinanceiros	27.283.204,42
Outras Obrigações	2.060.302,43
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	57.410,41
Sociais e Estatutárias	245.787,64
Fiscais e Previdenciárias	231.047,77
Diversas	1.526.056,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.924.127,03
Capital Social	8.267.814,74
Capital	8.854.809,34
(-) Capital a Realizar	(586.994,60)
Reservas de Sobras	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	717.335,81
Receitas Operacionais	8.145.804,55
(Despesas Operacionais)	(7.391.577,01)
Receitas Não Operacionais	38.736,88
(Despesas Não Operacionais)	(20.362,21)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(55.266,40)
TOTAL DO PASSIVO:	106.086.164,68

Cândido Lucas Costa
Presidente

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