

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	350.204.067,84
Disponibilidades	2.677.685,87
Caixa	2.677.685,87
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.988.133,65
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.988.133,65
Títulos e Valores Mobiliários	29.452,71
Livres	29.452,71
Relações Interfinanceiras	203.314.176,08
Relações com Correspondentes	300.154,71
Centralização Financeira - Cooperativas	203.014.021,37
Operações de Crédito	131.854.350,97
Operações de Crédito	151.738.284,99
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.883.934,02)
Outros Créditos	5.196.359,90
Avais e Fianças Honradas	317.024,97
Rendas a Receber	1.673.977,10
Diversos	3.481.988,95
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(276.631,12)
Outros Valores e Bens	2.143.908,66
Outros Valores e Bens	1.667.942,63
Despesas Antecipadas	475.966,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.510.083,97
Operações de Crédito	145.510.083,97
PERMANENTE	24.766.647,58
Investimentos	10.723.527,90
Ações e Cotas	10.723.527,90
Imobilizado de Uso	14.035.770,28
Imóveis de Uso	9.958.735,83
Imóveis de Uso	11.740.767,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.782.031,32)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.721.576,68
Instalações	1.348.308,33
Móveis e Equipamentos de Uso	2.683.943,09
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(168.674,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.142.000,43)
Outros	1.355.457,77
Sistema de Comunicação	52.904,96
Sistema de Processamento de Dados	2.126.125,20
Sistema de Segurança	471.978,94
Sistema de Transporte	641.428,93
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.936.980,26)
Intangível	7.349,40
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(87.625,20)
TOTAL DO ATIVO:	520.480.799,39

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	432.540.239,38
Depósitos	349.629.350,82
Depósitos a Vista	47.376.872,17
Depósito a Prazo	302.252.478,65
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	12.208.185,06
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	12.208.185,06
Relações Interfinanceiras	56.951.320,74
Repasses Interfinanceiros	56.913.894,52
Relações com Correspondentes	37.426,22
Relações Interdependências	73.021,84
Recursos em trânsitos de terceiros	73.021,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.054.930,06
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.054.930,06
Outras Obrigações	12.623.430,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	84.084,44
Sociais e Estatutárias	4.019.833,35
Fiscais e Previdenciárias	831.708,00
Diversas	7.687.805,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.867.234,70
Capital Social	36.910.954,59
Capital	36.928.084,59
(-) Capital a Realizar	(17.130,00)
Reservas de sobras	42.446.596,16
Reserva Legal	32.298.926,84
Reservas Estatutárias	10.147.669,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
CONTAS DE RESULTADO	3.073.325,31
Receitas Operacionais	20.792.063,35
(Despesas Operacionais)	(17.282.393,21)
Receitas Não Operacionais	32.091,16
(Despesas Não Operacionais)	(468.435,99)
TOTAL DO PASSIVO:	520.480.799,39

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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