

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	354.447.113,44
Disponibilidades	1.821.836,74
Caixa	1.821.836,74
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.963.527,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.963.527,30
Títulos e Valores Mobiliários	29.595,84
Livres	29.595,84
Relações Interfinanceiras	208.592.743,44
Relações com Correspondentes	44.824,41
Centralização Financeira - Cooperativas	208.547.919,03
Operações de Crédito	131.440.307,85
Operações de Crédito	151.889.683,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.449.375,97)
Outros Créditos	5.411.894,41
Avais e Fianças Honradas	303.841,43
Rendas a Receber	2.013.256,01
Diversos	3.333.406,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(238.609,21)
Outros Valores e Bens	2.187.207,86
Outros Valores e Bens	1.658.146,83
Despesas Antecipadas	529.061,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	148.467.080,75
Operações de Crédito	148.467.080,75
PERMANENTE	24.700.173,43
Investimentos	10.723.527,90
Ações e Cotas	10.723.527,90
Imobilizado de Uso	13.970.369,83
Imóveis de Uso	9.928.953,32
Imóveis de Uso	11.740.767,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.811.813,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.690.891,67
Instalações	1.348.978,24
Móveis e Equipamentos de Uso	2.681.390,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(179.910,59)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.159.566,17)
Outros	1.350.524,84
Sistema de Comunicação	51.756,76
Sistema de Processamento de Dados	2.132.356,07
Sistema de Segurança	464.078,94
Sistema de Transporte	641.428,93
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.939.095,86)
Intangível	6.275,70
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.698,90)
TOTAL DO ATIVO:	527.614.367,62

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	438.415.683,64
Depósitos	356.031.666,82
Depósitos a Vista	46.931.993,17
Depósito a Prazo	309.099.673,65
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	13.641.909,63
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	13.641.909,63
Relações Interfinanceiras	55.034.287,85
Repasses Interfinanceiros	55.033.589,78
Relações com Correspondentes	698,07
Relações Interdependências	72.920,88
Recursos em trânsitos de terceiros	72.920,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.125.479,80
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.125.479,80
Outras Obrigações	12.509.418,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	141.850,15
Sociais e Estatutárias	4.156.625,16
Fiscais e Previdenciárias	1.022.714,66
Diversas	7.188.228,69
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.739.895,85
Capital Social	36.783.615,74
Capital	36.828.105,74
(-) Capital a Realizar	(44.490,00)
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	4.458.788,13
Receitas Operacionais	27.884.558,55
(Despesas Operacionais)	(22.764.833,64)
Receitas Não Operacionais	61.914,79
(Despesas Não Operacionais)	(722.851,57)
TOTAL DO PASSIVO:	527.614.367,62

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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