

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	64.485.865,90
Disponibilidades	796.240,69
Caixa	796.240,69
Títulos e Valores Mobiliários	23.149.832,99
Livres	23.149.832,99
Relações Interfinanceiras	25.743.215,83
Centralização Financeira - Cooperativas	25.743.215,83
Operações de Crédito	13.421.074,79
Operações de Crédito	14.472.218,88
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.051.144,09)
Outros Créditos	1.268.740,65
Avais e Fianças Honradas	123.875,50
Rendas a Receber	328.406,07
Diversos	1.057.320,66
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(240.861,58)
Outros Valores e Bens	106.760,95
Outros Valores e Bens	1.120,00
Despesas Antecipadas	105.640,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.331.870,13
Operações de Crédito	55.331.870,13
PERMANENTE	3.021.473,62
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.450.737,77
Imóveis de Uso	132.369,33
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(63.656,67)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	959.235,65
Instalações	915.472,87
Móveis e Equipamentos de Uso	749.534,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(275.811,10)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(429.960,92)
Outros	359.132,79
Sistema de Comunicação	78.435,69
Sistema de Processamento de Dados	764.552,27
Sistema de Segurança	185.167,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(733.912,41)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	122.839.209,65

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	102.785.682,85
Depósitos	99.282.670,34
Depósitos a Vista	21.439.450,72
Depósitos sob Aviso	1.890.010,28
Depósito a Prazo	75.953.209,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	181.436,01
Empréstimos no País - Outras Instituições	181.436,01
Outras Obrigações	3.321.576,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	30.671,24
Sociais e Estatutárias	754.117,65
Fiscais e Previdenciárias	230.438,29
Diversas	2.306.349,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.609.270,34
Capital Social	7.564.195,70
Capital	8.065.006,39
(-) Capital a Realizar	(500.810,69)
Reservas de Lucros	10.199.591,21
Reserva Legal	2.453.883,42
Reservas Estatutárias	7.095.707,79
Reservas para Expansão	650.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	(154.516,57)
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(154.516,57)
CONTAS DE RESULTADO	2.444.256,46
Receitas Operacionais	12.368.543,83
(Despesas Operacionais)	(9.658.191,16)
Receitas Não Operacionais	20.087,15
(Despesas Não Operacionais)	(10.276,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(275.907,16)
TOTAL DO PASSIVO:	122.839.209,65

Edson Fernandes Santos
Presidente

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