

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	66.977.560,23
Disponibilidades	1.086.187,14
Caixa	1.086.187,14
Títulos e Valores Mobiliários	22.743.249,68
Livres	22.743.249,68
Relações Interfinanceiras	28.370.699,04
Centralização Financeira - Cooperativas	28.370.699,04
Operações de Crédito	13.788.167,77
Operações de Crédito	14.886.389,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.098.221,91)
Outros Créditos	894.656,51
Avais e Fianças Honradas	111.454,37
Rendas a Receber	272.750,83
Diversos	757.064,31
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(246.613,00)
Outros Valores e Bens	94.600,09
Outros Valores e Bens	1.120,00
Despesas Antecipadas	93.480,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.541.152,16
Operações de Crédito	56.541.152,16
PERMANENTE	2.997.027,57
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.426.291,72
Imóveis de Uso	131.715,91
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(64.310,09)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	943.891,38
Instalações	917.086,87
Móveis e Equipamentos de Uso	749.534,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(288.482,33)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(434.247,96)
Outros	350.684,43
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	(742.360,77)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	126.515.739,96

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	106.044.639,67
Depósitos	102.347.081,94
Depósitos a Vista	22.079.314,28
Depósitos sob Aviso	1.899.180,30
Depósito a Prazo	78.368.587,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	181.585,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	181.585,95
Outras Obrigações	3.515.971,78
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.130,75
Sociais e Estatutárias	811.978,67
Fiscais e Previdenciárias	237.728,42
Diversas	2.449.133,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.085.588,41
Capital Social	7.596.257,31
Capital	8.094.308,00
(-) Capital a Realizar	(498.050,69)
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	2.289.739,89
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(154.516,57)
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.444.256,46
CONTAS DE RESULTADO	385.511,88
Receitas Operacionais	2.185.017,56
(Despesas Operacionais)	(1.751.833,02)
Receitas Não Operacionais	2.712,45
(Despesas Não Operacionais)	(41,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(50.343,47)
TOTAL DO PASSIVO:	126.515.739,96

Edson Fernandes Santos
Presidente

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