

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	69.847.657,40
Disponibilidades	1.556.381,65
Caixa	1.556.381,65
Títulos e Valores Mobiliários	10.698.684,56
Livres	10.698.684,56
Relações Interfinanceiras	41.810.397,63
Centralização Financeira - Cooperativas	41.810.397,63
Operações de Crédito	14.742.837,17
Operações de Crédito	15.980.070,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.237.232,84)
Outros Créditos	968.690,69
Avais e Fianças Honradas	98.247,87
Rendas a Receber	350.890,04
Diversos	805.045,97
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(285.493,19)
Outros Valores e Bens	70.665,70
Outros Valores e Bens	833,00
Despesas Antecipadas	69.832,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.866.740,48
Operações de Crédito	57.866.740,48
PERMANENTE	2.954.111,65
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.383.375,80
Imóveis de Uso	130.409,07
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(65.616,93)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	916.449,75
Instalações	917.086,87
Móveis e Equipamentos de Uso	749.534,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(313.347,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(436.824,41)
Outros	336.516,98
Sistema de Comunicação	78.435,69
Sistema de Processamento de Dados	765.745,17
Sistema de Segurança	185.167,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(757.721,12)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	130.668.509,53

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	109.341.982,66
Depósitos	105.479.584,40
Depósitos a Vista	23.343.133,05
Depósitos sob Aviso	1.894.262,58
Depósito a Prazo	80.242.188,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	181.881,35
Empréstimos no País - Outras Instituições	181.881,35
Outras Obrigações	3.680.516,91
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.437,50
Sociais e Estatutárias	876.968,17
Fiscais e Previdenciárias	237.855,70
Diversas	2.545.255,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.208.370,60
Capital Social	7.718.330,64
Capital	8.208.978,91
(-) Capital a Realizar	(490.648,27)
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	2.290.448,75
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(153.807,71)
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.444.256,46
CONTAS DE RESULTADO	1.118.156,27
Receitas Operacionais	6.355.255,85
(Despesas Operacionais)	(5.147.826,78)
Receitas Não Operacionais	3.937,66
(Despesas Não Operacionais)	(1.241,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(91.968,82)
TOTAL DO PASSIVO:	130.668.509,53

Edson Fernandes Santos
Presidente

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