

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	72.221.944,96
Disponibilidades	1.164.269,21
Caixa	1.164.269,21
Títulos e Valores Mobiliários	11.077.670,81
Livres	11.077.670,81
Relações Interfinanceiras	43.352.916,42
Centralização Financeira - Cooperativas	43.352.916,42
Operações de Crédito	15.184.131,24
Operações de Crédito	16.449.310,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.265.179,12)
Outros Créditos	1.384.831,21
Avais e Fianças Honradas	96.472,32
Rendas a Receber	393.043,72
Diversos	1.174.690,44
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(279.375,27)
Outros Valores e Bens	58.126,07
Outros Valores e Bens	679,00
Despesas Antecipadas	57.447,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.268.241,99
Operações de Crédito	59.268.241,99
PERMANENTE	3.272.501,29
Investimentos	1.915.097,82
Ações e Cotas	1.915.097,82
Imobilizado de Uso	1.357.403,47
Imóveis de Uso	129.755,65
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(66.270,35)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	899.493,67
Instalações	917.086,87
Móveis e Equipamentos de Uso	749.534,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(326.024,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(441.103,20)
Outros	328.154,15
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	(766.083,95)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	134.762.688,24

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	112.989.367,63
Depósitos	109.011.200,30
Depósitos a Vista	25.162.856,97
Depósitos sob Aviso	1.895.876,19
Depósito a Prazo	81.952.467,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	236.100,65
Empréstimos no País - Outras Instituições	236.100,65
Outras Obrigações	3.742.066,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	26.317,88
Sociais e Estatutárias	862.207,15
Fiscais e Previdenciárias	251.083,25
Diversas	2.602.458,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.258.868,51
Capital Social	7.768.828,55
Capital	8.254.831,82
(-) Capital a Realizar	(486.003,27)
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	1.514.452,10
Receitas Operacionais	8.505.894,38
(Despesas Operacionais)	(6.899.845,88)
Receitas Não Operacionais	4.197,66
(Despesas Não Operacionais)	(1.783,18)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(94.010,88)
TOTAL DO PASSIVO:	134.762.688,24

Edson Fernandes Santos
Presidente

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