

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	286.999.776,55
Disponibilidades	7.723.174,95
Caixa	7.723.174,95
Títulos e Valores Mobiliários	53.286.523,98
Livres	53.286.523,98
Relações Interfinanceiras	186.418.392,39
Relações com Correspondentes	24.375,71
Centralização Financeira - Cooperativas	186.394.016,68
Operações de Crédito	36.565.986,75
Operações de Crédito	46.620.020,74
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(10.054.033,99)
Outros Créditos	2.334.435,77
Avais e Fianças Honradas	273.892,81
Rendas a Receber	1.503.181,01
Diversos	930.893,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(373.531,44)
Outros Valores e Bens	671.262,71
Outros Valores e Bens	528.755,00
Despesas Antecipadas	142.507,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.191.429,96
Operações de Crédito	53.191.429,96
PERMANENTE	12.389.902,51
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.800.482,60
Imobilizações em Curso	152.183,22
Imóveis de Uso	3.544.283,34
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(661.903,66)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.135.728,83
Instalações	417.616,26
Móveis e Equipamentos de Uso	1.706.214,31
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(111.047,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(877.054,29)
Outros	968.287,21
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.390.578,46
Sistema de Segurança	612.436,58
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.241.264,15)
Intangível	88.216,17
Outros Ativos Intangíveis	192.781,76
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(104.565,59)
TOTAL DO ATIVO:	352.581.109,02

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	288.419.679,71
Depósitos	281.006.476,11
Depósitos a Vista	47.840.079,20
Depósitos sob Aviso	1.204.129,38
Depósito a Prazo	231.962.267,53
Relações Interdependências	15.986,75
Recursos em trânsitos de terceiros	15.986,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	751.578,51
Empréstimos no País - Outras Instituições	751.578,51
Outras Obrigações	6.645.638,34
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	76.750,60
Sociais e Estatutárias	2.077.663,16
Fiscais e Previdenciárias	609.197,04
Diversas	3.882.027,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.921.707,41
Capital Social	14.794.509,79
Capital	14.798.532,59
(-) Capital a Realizar	(4.022,80)
Reservas de Lucros	42.884.465,66
Reserva Legal	5.382.629,93
Reservas Estatutárias	37.501.835,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.242.731,96
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.242.731,96
CONTAS DE RESULTADO	1.239.721,90
Receitas Operacionais	5.552.806,85
(Despesas Operacionais)	(4.201.035,20)
Receitas Não Operacionais	743,08
(Despesas Não Operacionais)	(112.792,83)
TOTAL DO PASSIVO:	352.581.109,02

Altair Raimundo Ruberti
 Presidente

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