

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	292.204.027,38
Disponibilidades	8.968.907,08
Caixa	8.968.907,08
Títulos e Valores Mobiliários	54.070.021,97
Livres	54.070.021,97
Relações Interfinanceiras	184.810.284,18
Relações com Correspondentes	47.143,10
Centralização Financeira - Cooperativas	184.763.141,08
Operações de Crédito	40.322.282,28
Operações de Crédito	48.067.676,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.745.394,37)
Outros Créditos	3.446.069,12
Avais e Fianças Honradas	217.385,92
Rendas a Receber	1.555.795,77
Diversos	2.085.120,19
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(412.232,76)
Outros Valores e Bens	586.462,75
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	105.562,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.311.500,05
Operações de Crédito	56.311.500,05
PERMANENTE	12.947.237,69
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	6.360.515,51
Imobilizações em Curso	420.000,67
Imóveis de Uso	3.520.035,21
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(686.151,79)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.216.548,93
Instalações	431.616,26
Móveis e Equipamentos de Uso	1.823.587,87
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(120.328,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(918.326,24)
Outros	1.203.930,70
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.517.218,65
Sistema de Segurança	655.926,58
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.175.750,85)
Intangível	85.518,44
Outros Ativos Intangíveis	193.202,76
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(107.684,32)
TOTAL DO ATIVO:	361.462.765,12

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	294.262.795,37
Depósitos	285.899.139,26
Depósitos a Vista	52.920.058,09
Depósitos sob Aviso	1.124.799,30
Depósito a Prazo	231.854.281,87
Relações Interfinanceiras	13.627,55
Repasse Interfinanceiros	13.627,55
Relações Interdependências	14.943,12
Recursos em trânsitos de terceiros	14.943,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	802.342,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	802.342,04
Outras Obrigações	7.532.743,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	77.042,34
Sociais e Estatutárias	2.278.482,26
Fiscais e Previdenciárias	782.120,74
Diversas	4.395.098,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.931.558,30
Capital Social	14.804.360,68
Capital	14.808.308,48
(-) Capital a Realizar	(3.947,80)
Reservas de Sobras	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	4.268.411,45
Receitas Operacionais	20.122.571,43
(Despesas Operacionais)	(15.428.996,68)
Receitas Não Operacionais	15.569,61
(Despesas Não Operacionais)	(440.732,91)
TOTAL DO PASSIVO:	361.462.765,12

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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