

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	305.257.905,24
Disponibilidades	7.656.586,51
Caixa	7.601.194,28
Depósitos Bancários	55.392,23
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.199.887,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.199.887,30
Títulos e Valores Mobiliários	371.624,68
Livres	371.624,68
Relações Interfinanceiras	222.170.895,76
Relações com Correspondentes	8.365,34
Centralização Financeira - Cooperativas	222.162.530,42
Operações de Crédito	67.710.187,83
Operações de Crédito	73.149.435,52
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.439.247,69)
Outros Créditos	4.052.610,21
Avais e Fianças Honradas	267.629,75
Rendas a Receber	2.570.951,16
Diversos	1.462.517,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(248.487,88)
Outros Valores e Bens	96.112,95
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	41.112,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.382.067,12
Operações de Crédito	83.382.067,12
PERMANENTE	6.689.886,52
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.711.029,92
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.199.445,69
Instalações	650.330,20
Móveis e Equipamentos de Uso	1.189.850,97
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(158.622,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(482.112,94)
Outros	1.511.584,23
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	2.153.458,19
Sistema de Segurança	414.368,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.181.822,97)
Intangível	40.727,91
Outros Ativos Intangíveis	44.023,08
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(3.295,17)
TOTAL DO ATIVO:	395.329.858,88

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	349.441.631,53
Depósitos	324.004.451,36
Depósitos a Vista	78.663.904,13
Depósito a Prazo	245.340.547,23
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	2.163.149,61
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	2.163.149,61
Relações Interfinanceiras	15.297.826,47
Repases Interfinanceiros	15.297.826,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	451.798,15
Empréstimos no País - Outras Instituições	451.798,15
Outras Obrigações	7.524.405,94
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	71.885,91
Sociais e Estatutárias	3.180.892,14
Fiscais e Previdenciárias	732.587,25
Diversas	3.539.040,64
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.968.803,69
Capital Social	30.568.841,46
Capital	30.569.411,46
(-) Capital a Realizar	(570,00)
Reservas de Lucros	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
CONTAS DE RESULTADO	919.423,66
Receitas Operacionais	5.649.993,58
(Despesas Operacionais)	(4.701.032,74)
Receitas Não Operacionais	7.959,59
(Despesas Não Operacionais)	(2.703,45)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(34.793,32)
TOTAL DO PASSIVO:	395.329.858,88

Pedro Locks
Presidente

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