

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	299.462.446,29
Disponibilidades	6.416.671,34
Caixa	6.375.103,82
Depósitos Bancários	41.567,52
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.085.238,26
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.085.238,26
Títulos e Valores Mobiliários	380.759,25
Livres	380.759,25
Relações Interfinanceiras	220.217.474,15
Relações com Correspondentes	8.944,68
Centralização Financeira - Cooperativas	220.208.529,47
Operações de Crédito	64.989.831,50
Operações de Crédito	70.225.628,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.235.797,14)
Outros Créditos	4.263.244,30
Avais e Fianças Honradas	260.126,73
Rendas a Receber	2.903.846,89
Diversos	1.340.528,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(241.257,82)
Outros Valores e Bens	109.227,49
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	54.227,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.196.777,19
Operações de Crédito	81.196.777,19
PERMANENTE	6.613.816,22
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.648.872,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.171.597,08
Instalações	646.020,20
Móveis e Equipamentos de Uso	1.152.136,97
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(153.218,00)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(473.342,09)
Outros	1.477.275,82
Sistema de Comunicação	40.242,00
Sistema de Processamento de Dados	2.088.238,44
Sistema de Segurança	409.135,42
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.145.678,63)
Intangível	26.814,63
Outros Ativos Intangíveis	29.540,98
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.726,35)
TOTAL DO ATIVO:	387.273.039,70

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	342.428.188,97
Depósitos	319.223.484,53
Depósitos a Vista	81.011.324,45
Depósito a Prazo	238.212.160,08
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	1.689.140,30
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	1.689.140,30
Relações Interfinanceiras	13.560.808,78
Repasse Interfinanceiros	13.560.808,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	451.425,10
Empréstimos no País - Outras Instituições	451.425,10
Outras Obrigações	7.503.330,26
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	79.204,36
Sociais e Estatutárias	3.072.252,66
Fiscais e Previdenciárias	689.756,63
Diversas	3.662.116,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.565.983,02
Capital Social	30.443.791,25
Capital	30.444.381,25
(-) Capital a Realizar	(590,00)
Reservas de Lucros	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
CONTAS DE RESULTADO	5.278.867,71
Receitas Operacionais	28.198.271,12
(Despesas Operacionais)	(22.508.933,81)
Receitas Não Operacionais	74.288,35
(Despesas Não Operacionais)	(113.448,58)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(371.309,37)
TOTAL DO PASSIVO:	387.273.039,70

Pedro Locks
Presidente

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