

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	313.503.584,21
Disponibilidades	7.260.278,90
Caixa	7.161.467,18
Depósitos Bancários	98.811,72
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.441.425,48
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.441.425,48
Títulos e Valores Mobiliários	640.880,03
Livres	640.880,03
Relações Interfinanceiras	222.366.179,58
Relações com Correspondentes	6.472,71
Centralização Financeira - Cooperativas	222.359.706,87
Operações de Crédito	76.612.189,81
Operações de Crédito	82.981.633,40
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.369.443,59)
Outros Créditos	4.039.284,93
Avais e Fianças Honradas	263.439,52
Rendas a Receber	2.610.187,10
Diversos	1.404.540,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(238.881,89)
Outros Valores e Bens	143.345,48
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	88.345,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.574.870,94
Operações de Crédito	88.574.870,94
PERMANENTE	6.690.645,91
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.698.033,85
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.175.099,92
Instalações	635.705,20
Móveis e Equipamentos de Uso	1.180.703,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(163.040,79)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(478.267,93)
Outros	1.522.933,93
Sistema de Comunicação	33.852,00
Sistema de Processamento de Dados	2.170.607,06
Sistema de Segurança	389.281,90
Sistema de Transporte	111.226,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.182.033,04)
Intangível	54.483,37
Outros Ativos Intangíveis	59.493,13
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(5.009,76)
TOTAL DO ATIVO:	408.769.101,06

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	361.604.970,35
Depósitos	328.926.416,55
Depósitos a Vista	80.098.314,76
Depósito a Prazo	248.828.101,79
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	3.668.214,77
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	3.668.214,77
Relações Interfinanceiras	19.910.130,74
Repasse Interfinanceiros	19.910.130,74
Obrigações por Empréstimos e Repasses	452.533,13
Empréstimos no País - Outras Instituições	452.533,13
Outras Obrigações	8.647.675,16
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	71.305,85
Sociais e Estatutárias	3.520.170,27
Fiscais e Previdenciárias	809.106,92
Diversas	4.247.092,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.199.473,17
Capital Social	30.799.510,94
Capital	30.801.687,60
(-) Capital a Realizar	(2.176,66)
Reservas de Sobras	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	1.964.657,54
Receitas Operacionais	15.867.078,19
(Despesas Operacionais)	(13.658.892,26)
Receitas Não Operacionais	91.413,01
(Despesas Não Operacionais)	(75.556,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(259.384,57)
TOTAL DO PASSIVO:	408.769.101,06

Pedro Locks
Presidente

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