

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	50.151.135,51
Disponibilidades	1.578.738,67
Caixa	1.578.738,67
Títulos e Valores Mobiliários	24.937.377,75
Livres	24.417.558,70
Vinculados a Prestação de Garantias	519.819,05
Relações Interfinanceiras	3.795.446,83
Relações com Correspondentes	2.834,08
Centralização Financeira - Cooperativas	3.792.612,75
Operações de Crédito	18.806.249,21
Operações de Crédito	23.041.449,59
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.235.200,38)
Outros Créditos	256.370,75
Avais e Fianças Honradas	51.134,85
Rendas a Receber	88.909,88
Diversos	439.543,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(323.217,50)
Outros Valores e Bens	776.952,30
Outros Valores e Bens	734.667,30
Despesas Antecipadas	42.285,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.585.831,04
Operações de Crédito	11.585.831,04
PERMANENTE	1.915.022,11
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	752.934,72
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	289.336,98
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	263.159,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(18.523,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(86.900,71)
Outros	463.597,74
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	588.903,80
Sistema de Segurança	83.502,33
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(373.250,24)
Intangível	9.419,40
Outros Ativos Intangíveis	9.419,40
TOTAL DO ATIVO:	63.651.988,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	52.934.990,25
Depósitos	50.719.082,19
Depósitos a Vista	10.248.928,51
Depósitos sob Aviso	30.732,62
Depósito a Prazo	40.439.421,06
Relações Interfinanceiras	820.325,50
Repasse Interfinanceiros	819.239,33
Relações com Correspondentes	1.086,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.639,82
Empréstimos no País – Outras Instituições	111.639,82
Outras Obrigações	1.283.942,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.471,48
Sociais e Estatutárias	363.995,36
Fiscais e Previdenciárias	129.076,97
Diversas	775.398,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.355.599,50
Capital Social	6.483.557,61
Capital	6.495.866,61
(-) Capital a Realizar	(12.309,00)
Reservas de Lucros	3.005.435,36
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
CONTAS DE RESULTADO	361.398,91
Receitas Operacionais	2.036.991,00
(Despesas Operacionais)	(1.681.190,61)
Receitas Não Operacionais	20.754,71
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(15.156,04)
TOTAL DO PASSIVO:	63.651.988,66

Egídio Ceccatto
Presidente

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