

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	53.058.305,93
Disponibilidades	1.289.977,39
Caixa	1.289.977,39
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	338.470,89
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	338.470,89
Títulos e Valores Mobiliários	26.076.386,26
Livres	24.463.100,18
Vinculados a Prestação de Garantias	1.613.286,08
Relações Interfinanceiras	4.048.666,08
Centralização Financeira - Cooperativas	4.048.666,08
Operações de Crédito	20.173.432,70
Operações de Crédito	24.457.000,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.283.567,74)
Outros Créditos	358.032,52
Avais e Fianças Honradas	39.698,52
Rendas a Receber	104.440,47
Diversos	531.230,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(317.336,85)
Outros Valores e Bens	773.340,09
Outros Valores e Bens	734.667,30
Despesas Antecipadas	38.672,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.753.912,57
Operações de Crédito	12.753.912,57
PERMANENTE	2.015.584,06
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	853.587,77
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	290.461,80
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	267.327,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.620,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(88.847,21)
Outros	563.125,97
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	698.288,95
Sistema de Segurança	84.682,33
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(384.287,16)
Intangível	9.328,30
Outros Ativos Intangíveis	9.419,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(91,10)
TOTAL DO ATIVO:	67.827.802,56

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	56.921.982,17
Depósitos	53.477.725,84
Depósitos a Vista	12.016.636,81
Depósitos sob Aviso	30.884,99
Depósito a Prazo	41.222.939,12
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	207.264,92
Relações Interfinanceiras	1.928.600,68
Repasses Interfinanceiros	1.916.932,17
Relações com Correspondentes	11.668,51
Obrigações por Empréstimos e Repasses	111.732,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.732,08
Outras Obrigações	1.403.923,57
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.262,32
Sociais e Estatutárias	365.193,82
Fiscais e Previdenciárias	146.012,60
Diversas	861.454,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.379.595,14
Capital Social	6.507.553,25
Capital	6.520.062,25
(-) Capital a Realizar	(12.509,00)
Reservas de Sobras	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	526.225,25
Receitas Operacionais	3.616.371,68
(Despesas Operacionais)	(3.088.114,58)
Receitas Não Operacionais	20.782,86
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.814,56)
TOTAL DO PASSIVO:	67.827.802,56

Egídio Ceccatto
Presidente

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