

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	55.312.623,48
Disponibilidades	2.720.847,12
Caixa	2.720.847,12
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	628.171,92
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	628.171,92
Títulos e Valores Mobiliários	27.833.724,32
Livres	25.041.890,64
Vinculados a Prestação de Garantias	2.791.833,68
Relações Interfinanceiras	1.466.857,44
Centralização Financeira - Cooperativas	1.466.857,44
Operações de Crédito	21.541.518,15
Operações de Crédito	26.237.781,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.696.263,19)
Outros Créditos	353.176,28
Avais e Fianças Honradas	38.727,86
Rendas a Receber	156.980,16
Diversos	473.357,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(315.888,99)
Outros Valores e Bens	768.328,25
Outros Valores e Bens	734.667,30
Despesas Antecipadas	33.660,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.332.543,94
Operações de Crédito	13.332.543,94
PERMANENTE	2.181.452,53
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	1.001.409,73
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	371.054,49
Instalações	173.102,08
Móveis e Equipamentos de Uso	313.236,57
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(22.159,84)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(93.124,32)
Outros	630.355,24
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	768.385,84
Sistema de Segurança	107.891,99
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(410.364,44)
Intangível	27.374,81
Outros Ativos Intangíveis	28.512,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.137,64)
TOTAL DO ATIVO:	70.826.619,95

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	59.698.727,23
Depósitos	54.643.549,33
Depósitos a Vista	11.213.593,11
Depósitos sob Aviso	31.173,58
Depósito a Prazo	43.089.451,68
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	309.330,96
Relações Interfinanceiras	3.221.118,69
Repasse Interfinanceiros	3.213.647,78
Relações com Correspondentes	7.470,91
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.050,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	119.050,75
Outras Obrigações	1.715.008,46
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.694,06
Sociais e Estatutárias	367.875,94
Fiscais e Previdenciárias	171.239,66
Diversas	1.155.198,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.456.178,54
Capital Social	6.584.136,65
Capital	6.598.005,65
(-) Capital a Realizar	(13.869,00)
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	671.714,18
Receitas Operacionais	6.129.157,51
(Despesas Operacionais)	(5.444.612,61)
Receitas Não Operacionais	20.831,72
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(33.662,29)
TOTAL DO PASSIVO:	70.826.619,95

Egídio Ceccatto
Presidente

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