

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	236.904.546,19
Disponibilidades	2.997.306,67
Caixa	2.976.103,67
Depósitos Bancários	21.203,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	32.972.777,87
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	32.972.777,87
Títulos e Valores Mobiliários	74.366.169,72
Livres	74.227.386,53
Vinculados a Prestação de Garantias	138.783,19
Relações Interfinanceiras	4.326.890,00
Relações com Correspondentes	145.305,14
Centralização Financeira - Cooperativas	4.181.584,86
Operações de Crédito	119.309.943,63
Operações de Crédito	126.540.513,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.230.570,01)
Outros Créditos	2.489.008,86
Avais e Fianças Honradas	265.010,40
Rendas a Receber	600.222,25
Diversos	1.858.316,19
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(234.539,98)
Outros Valores e Bens	442.449,44
Outros Valores e Bens	296.287,80
Despesas Antecipadas	146.161,64
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	77.025.194,44
Operações de Crédito	77.025.194,44
PERMANENTE	12.910.336,03
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	4.111.672,22
Imóveis de Uso	2.116.427,22
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.838,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.081.050,13
Móveis e Equipamentos de Uso	1.479.841,07
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(398.790,94)
Outros	914.194,87
Sistema de Comunicação	147.075,66
Sistema de Processamento de Dados	953.294,14
Sistema de Segurança	440.311,59
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(942.593,06)
TOTAL DO ATIVO:	326.840.076,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	242.530.108,65
Depósitos	135.034.784,41
Depósitos a Vista	33.185.305,21
Depósito a Prazo	101.849.479,20
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	22.119.070,79
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	22.119.070,79
Relações Interfinanceiras	78.512.402,09
Repasses Interfinanceiros	78.508.920,06
Relações com Correspondentes	3.482,03
Obrigações por Empréstimos e Repasses	993.866,80
Empréstimos no País - Outras Instituições	993.866,80
Outras Obrigações	5.869.984,56
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	84.972,56
Sociais e Estatutárias	2.633.782,03
Fiscais e Previdenciárias	419.851,74
Diversas	2.731.378,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.236.666,46
Capital Social	28.416.120,13
Capital	28.417.350,13
(-) Capital a Realizar	(1.230,00)
Reservas de Lucros	49.820.546,33
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
CONTAS DE RESULTADO	6.073.301,55
Receitas Operacionais	27.160.342,56
(Despesas Operacionais)	(20.658.213,78)
Receitas Não Operacionais	11.815,59
(Despesas Não Operacionais)	(440.642,82)
TOTAL DO PASSIVO:	326.840.076,66

Carlos José Ramos
Presidente

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