

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	243.073.825,88
Disponibilidades	2.875.843,44
Caixa	2.861.456,57
Depósitos Bancários	14.386,87
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	36.557.163,60
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	36.557.163,60
Títulos e Valores Mobiliários	74.790.124,35
Livres	74.650.629,05
Vinculados a Prestação de Garantias	139.495,30
Relações Interfinanceiras	5.285.893,95
Relações com Correspondentes	153.882,57
Centralização Financeira - Cooperativas	5.132.011,38
Operações de Crédito	121.327.164,64
Operações de Crédito	128.734.706,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.407.541,43)
Outros Créditos	1.851.862,01
Avais e Fianças Honradas	281.329,71
Rendas a Receber	196.989,56
Diversos	1.620.657,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(247.114,35)
Outros Valores e Bens	385.773,89
Outros Valores e Bens	266.396,67
Despesas Antecipadas	119.377,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.697.927,11
Operações de Crédito	79.697.927,11
PERMANENTE	12.899.479,98
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	4.100.816,17
Imóveis de Uso	2.111.161,33
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(195.104,72)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.079.254,98
Móveis e Equipamentos de Uso	1.490.190,43
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(410.935,45)
Outros	910.399,86
Sistema de Comunicação	148.744,00
Sistema de Processamento de Dados	954.239,02
Sistema de Segurança	452.611,59
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(961.301,29)
TOTAL DO ATIVO:	335.671.232,97

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	249.826.995,25
Depósitos	137.584.201,96
Depósitos a Vista	34.390.074,12
Depósito a Prazo	103.194.127,84
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	23.111.010,47
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	23.111.010,47
Relações Interfinanceiras	82.080.804,88
Repasse Interfinanceiros	82.069.272,11
Relações com Correspondentes	11.532,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	994.688,12
Empréstimos no País – Outras Instituições	994.688,12
Outras Obrigações	6.056.289,82
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	114.049,86
Sociais e Estatutárias	2.635.960,27
Fiscais e Previdenciárias	487.482,41
Diversas	2.818.797,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.420.692,20
Capital Social	28.527.966,83
Capital	28.529.341,83
(-) Capital a Realizar	(1.375,00)
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
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.072.179,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.072.179,04
CONTAS DE RESULTADO	1.423.545,52
Receitas Operacionais	5.612.080,09
(Despesas Operacionais)	(4.078.836,45)
Receitas Não Operacionais	17,58
(Despesas Não Operacionais)	(109.715,70)
TOTAL DO PASSIVO:	335.671.232,97

Carlos José Ramos
Presidente

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