

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	239.226.946,44
Disponibilidades	3.237.423,24
Caixa	3.148.895,33
Depósitos Bancários	88.527,91
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	46.752.091,01
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	46.752.091,01
Títulos e Valores Mobiliários	55.791.159,54
Livres	55.650.410,27
Vinculados a Prestação de Garantias	140.749,27
Relações Interfinanceiras	8.683.691,21
Relações com Correspondentes	193.101,17
Centralização Financeira - Cooperativas	8.490.590,04
Operações de Crédito	122.865.511,24
Operações de Crédito	131.385.920,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.520.409,59)
Outros Créditos	1.567.832,70
Avais e Fianças Honradas	300.409,95
Rendas a Receber	401.276,38
Diversos	1.124.023,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(257.876,75)
Outros Valores e Bens	329.237,50
Outros Valores e Bens	263.175,03
Despesas Antecipadas	66.062,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.049.928,45
Operações de Crédito	85.049.928,45
PERMANENTE	13.575.503,99
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	4.776.840,18
Imóveis de Uso	2.782.400,08
Imóveis de Uso	2.992.612,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(210.212,14)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.092.574,16
Móveis e Equipamentos de Uso	1.528.288,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(435.714,79)
Outros	901.865,94
Sistema de Comunicação	149.353,86
Sistema de Processamento de Dados	982.281,85
Sistema de Segurança	453.255,89
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(999.132,20)
TOTAL DO ATIVO:	337.852.378,88

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	249.482.366,34
Depósitos	143.885.458,78
Depósitos a Vista	37.302.649,93
Depósito a Prazo	106.582.808,85
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	22.647.508,12
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	22.647.508,12
Relações Interfinanceiras	75.069.129,35
Repasses Interfinanceiros	75.051.224,54
Relações com Correspondentes	17.904,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	996.306,26
Empréstimos no País - Outras Instituições	996.306,26
Outras Obrigações	6.883.963,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	109.565,56
Sociais e Estatutárias	2.637.904,43
Fiscais e Previdenciárias	507.665,52
Diversas	3.628.828,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.000.560,15
Capital Social	29.107.834,78
Capital	29.109.379,78
(-) Capital a Realizar	(1.545,00)
Reservas de Sobras	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	3.369.452,39
Receitas Operacionais	16.392.040,98
(Despesas Operacionais)	(12.723.776,18)
Receitas Não Operacionais	6.042,94
(Despesas Não Operacionais)	(304.855,35)
TOTAL DO PASSIVO:	337.852.378,88

Carlos José Ramos
Presidente

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