

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	246.637.090,69
Disponibilidades	3.093.857,11
Caixa	3.036.516,17
Depósitos Bancários	57.340,94
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	52.815.824,06
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	52.815.824,06
Títulos e Valores Mobiliários	48.117.971,06
Livres	47.976.630,86
Vinculados a Prestação de Garantias	141.340,20
Relações Interfinanceiras	9.370.706,95
Relações com Correspondentes	116.804,44
Centralização Financeira - Cooperativas	9.253.902,51
Operações de Crédito	131.326.826,23
Operações de Crédito	140.457.001,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(9.130.175,22)
Outros Créditos	1.601.981,69
Avais e Fianças Honradas	276.620,86
Rendas a Receber	514.387,34
Diversos	1.041.199,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(230.226,36)
Outros Valores e Bens	309.923,59
Outros Valores e Bens	258.873,78
Despesas Antecipadas	51.049,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	87.157.390,67
Operações de Crédito	87.157.390,67
PERMANENTE	13.556.365,37
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	4.757.701,56
Imóveis de Uso	2.774.846,37
Imóveis de Uso	2.992.612,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(217.765,85)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.090.484,60
Móveis e Equipamentos de Uso	1.538.646,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(448.162,35)
Outros	892.370,59
Sistema de Comunicação	150.379,54
Sistema de Processamento de Dados	991.017,88
Sistema de Segurança	453.255,89
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.018.389,26)
TOTAL DO ATIVO:	347.350.846,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	257.340.824,78
Depósitos	143.542.782,04
Depósitos a Vista	36.034.958,54
Depósito a Prazo	107.507.823,50
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	23.038.492,05
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	23.038.492,05
Relações Interfinanceiras	82.919.733,68
Repasses Interfinanceiros	82.917.018,49
Relações com Correspondentes	2.715,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.062.452,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.062.452,93
Outras Obrigações	6.777.364,08
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	115.879,99
Sociais e Estatutárias	2.639.497,29
Fiscais e Previdenciárias	671.157,25
Diversas	3.350.829,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.296.218,28
Capital Social	29.403.492,91
Capital	29.405.167,91
(-) Capital a Realizar	(1.675,00)
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	4.713.803,67
Receitas Operacionais	21.809.146,64
(Despesas Operacionais)	(16.596.703,76)
Receitas Não Operacionais	6.740,50
(Despesas Não Operacionais)	(505.379,71)
TOTAL DO PASSIVO:	347.350.846,73

Carlos José Ramos
Presidente

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