

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>65.162.130,40</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.912.469,11</b>
Caixa	2.912.469,11
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>194.335,25</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	194.335,25
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.992.430,97</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	33.992.430,97
<b>Operações de Crédito</b>	<b>26.870.753,04</b>
Operações de Crédito	29.666.304,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.795.551,52)
<b>Outros Créditos</b>	<b>725.323,48</b>
Avais e Fianças Honradas	95.251,20
Rendas a Receber	315.992,29
Diversos	521.402,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(207.322,73)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>466.818,55</b>
Outros Valores e Bens	436.194,00
Despesas Antecipadas	30.624,55
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.458.733,05</b>
Operações de Crédito	27.458.733,05
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.664.627,87</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.705.716,47</b>
Ações e Cotas	1.705.716,47
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.958.911,40</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.048.777,86</b>
Instalações	805.191,99
Móveis e Equipamentos de Uso	914.735,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(283.374,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(387.775,51)
<b>Outros</b>	<b>910.133,54</b>
Sistema de Comunicação	76.015,00
Sistema de Processamento de Dados	1.271.670,37
Sistema de Segurança	233.917,79
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(943.292,33)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>96.285.491,32</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.972.391,20</b>
<b>Depósitos</b>	<b>76.693.881,95</b>
Depósitos a Vista	16.355.405,09
Depósito a Prazo	60.338.476,86
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.553,85</b>
Repasses Interfinanceiros	37.553,85
<b>Relações Interdependências</b>	<b>162,21</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	162,21
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>186.430,28</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.430,28
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.054.362,91</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.504,36
Sociais e Estatutárias	353.068,16
Fiscais e Previdenciárias	168.959,92
Diversas	1.514.830,47
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.111.290,30</b>
<b>Capital Social</b>	<b>11.400.397,59</b>
Capital	11.973.697,73
(-) Capital a Realizar	(573.300,14)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>4.565.436,26</b>
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.145.456,45</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.145.456,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>201.809,82</b>
Receitas Operacionais	2.015.070,25
(Despesas Operacionais)	(1.809.784,85)
Receitas Não Operacionais	611,50
(Despesas Não Operacionais)	(88,33)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(3.998,75)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>96.285.491,32</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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