

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	68.016.951,11
Disponibilidades	1.959.132,92
Caixa	1.959.132,92
Títulos e Valores Mobiliários	195.323,73
Vinculados a Prestação de Garantias	195.323,73
Relações Interfinanceiras	37.460.319,80
Centralização Financeira - Cooperativas	37.460.319,80
Operações de Crédito	27.181.148,29
Operações de Crédito	30.086.686,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.905.538,07)
Outros Créditos	786.297,81
Avais e Fianças Honradas	98.847,66
Rendas a Receber	314.149,88
Diversos	581.014,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(207.713,74)
Outros Valores e Bens	434.728,56
Outros Valores e Bens	410.858,17
Despesas Antecipadas	23.870,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.565.063,14
Operações de Crédito	27.565.063,14
PERMANENTE	3.695.196,90
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	1.989.480,43
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.030.844,79
Instalações	805.191,99
Móveis e Equipamentos de Uso	914.735,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(293.961,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(395.120,94)
Outros	958.635,64
Sistema de Comunicação	76.015,00
Sistema de Processamento de Dados	1.336.821,60
Sistema de Segurança	239.008,63
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(965.032,30)
TOTAL DO ATIVO:	99.277.211,15

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	81.756.628,98
Depósitos	79.330.002,65
Depósitos a Vista	16.220.446,81
Depósito a Prazo	63.109.555,84
Relações Interfinanceiras	37.617,04
Repasses Interfinanceiros	37.617,04
Relações Interdependências	281,65
Recursos em trânsitos de terceiros	281,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	186.584,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.584,36
Outras Obrigações	2.202.143,28
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.397,32
Sociais e Estatutárias	356.501,48
Fiscais e Previdenciárias	184.385,59
Diversas	1.636.858,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.219.074,91
Capital Social	11.508.182,20
Capital	12.102.504,04
(-) Capital a Realizar	(594.321,84)
Reservas de Sobras	4.565.436,26
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.145.456,45
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.145.456,45
CONTAS DE RESULTADO	301.507,26
Receitas Operacionais	3.955.962,66
(Despesas Operacionais)	(3.648.668,24)
Receitas Não Operacionais	691,25
(Despesas Não Operacionais)	(248,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.229,47)
TOTAL DO PASSIVO:	99.277.211,15

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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