

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	66.664.136,56
Disponibilidades	2.912.593,97
Caixa	2.912.593,97
Títulos e Valores Mobiliários	196.242,37
Vinculados a Prestação de Garantias	196.242,37
Relações Interfinanceiras	35.691.311,59
Centralização Financeira - Cooperativas	35.691.311,59
Operações de Crédito	26.606.324,56
Operações de Crédito	29.955.271,28
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.348.946,72)
Outros Créditos	824.654,29
Avais e Fianças Honradas	121.979,62
Rendas a Receber	326.870,53
Diversos	605.061,82
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(229.257,68)
Outros Valores e Bens	433.009,78
Outros Valores e Bens	415.291,15
Despesas Antecipadas	17.718,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.612.138,46
Operações de Crédito	28.612.138,46
PERMANENTE	3.777.220,38
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	2.071.503,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.044.423,87
Instalações	810.791,99
Móveis e Equipamentos de Uso	940.722,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(304.578,67)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(402.512,43)
Outros	1.027.080,04
Sistema de Comunicação	76.015,00
Sistema de Processamento de Dados	1.352.649,71
Sistema de Segurança	292.010,23
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(965.417,61)
TOTAL DO ATIVO:	99.053.495,40

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	81.708.798,42
Depósitos	79.018.928,62
Depósitos a Vista	16.363.873,03
Depósito a Prazo	62.655.055,59
Relações Interfinanceiras	37.678,30
Repasses Interfinanceiros	37.678,30
Relações Interdependências	5.806,21
Recursos em trânsitos de terceiros	5.806,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	186.658,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.658,89
Outras Obrigações	2.459.726,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.702,71
Sociais e Estatutárias	360.541,92
Fiscais e Previdenciárias	187.217,35
Diversas	1.886.264,42
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.343.183,95
Capital Social	11.632.291,24
Capital	12.239.146,94
(-) Capital a Realizar	(606.855,70)
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	1.513,03
Receitas Operacionais	5.729.763,85
(Despesas Operacionais)	(5.715.162,59)
Receitas Não Operacionais	2.345,37
(Despesas Não Operacionais)	(3.793,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.639,97)
TOTAL DO PASSIVO:	99.053.495,40

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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