

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	63.453.215,03
Disponibilidades	1.260.675,50
Caixa	1.260.675,50
Títulos e Valores Mobiliários	140.502,57
Vinculados a Prestação de Garantias	140.502,57
Relações Interfinanceiras	33.001.734,99
Centralização Financeira - Cooperativas	33.001.734,99
Operações de Crédito	27.723.463,23
Operações de Crédito	31.148.636,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.425.173,44)
Outros Créditos	872.884,02
Avais e Fianças Honradas	99.036,99
Rendas a Receber	354.978,36
Diversos	629.587,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(210.718,40)
Outros Valores e Bens	453.954,72
Outros Valores e Bens	435.834,94
Despesas Antecipadas	18.119,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.919.193,07
Operações de Crédito	32.919.193,07
PERMANENTE	3.776.593,55
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	2.070.877,08
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.059.809,50
Instalações	830.307,24
Móveis e Equipamentos de Uso	954.847,86
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(315.289,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(410.055,80)
Outros	1.011.067,58
Sistema de Comunicação	76.015,00
Sistema de Processamento de Dados	1.359.363,37
Sistema de Segurança	292.010,23
Sistema de Transporte	224.086,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(940.407,72)
TOTAL DO ATIVO:	100.149.001,65

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	82.453.806,28
Depósitos	79.733.268,62
Depósitos a Vista	17.218.722,06
Depósito a Prazo	62.514.546,56
Relações Interfinanceiras	236.067,03
Repasses Interfinanceiros	236.067,03
Relações Interdependências	982,90
Recursos em trânsitos de terceiros	982,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.085,72
Empréstimos no País - Outras Instituições	201.085,72
Outras Obrigações	2.282.402,01
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	73.462,55
Sociais e Estatutárias	360.541,92
Fiscais e Previdenciárias	200.667,32
Diversas	1.647.730,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.469.920,15
Capital Social	11.759.027,44
Capital	12.385.848,70
(-) Capital a Realizar	(626.821,26)
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	225.275,22
Receitas Operacionais	7.522.102,92
(Despesas Operacionais)	(7.330.098,02)
Receitas Não Operacionais	67.356,34
(Despesas Não Operacionais)	(4.526,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(29.559,17)
TOTAL DO PASSIVO:	100.149.001,65

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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