

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	64.605.052,99
Disponibilidades	2.005.650,24
Caixa	2.005.650,24
Títulos e Valores Mobiliários	193.227,12
Vinculados a Prestação de Garantias	193.227,12
Relações Interfinanceiras	35.582.996,92
Centralização Financeira - Cooperativas	35.582.996,92
Operações de Crédito	25.673.901,99
Operações de Crédito	28.447.789,59
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.773.887,60)
Outros Créditos	763.182,01
Avais e Fianças Honradas	111.059,59
Rendas a Receber	350.501,90
Diversos	522.227,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(220.607,27)
Outros Valores e Bens	386.094,71
Outros Valores e Bens	350.164,32
Despesas Antecipadas	35.930,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.728.723,79
Operações de Crédito	27.728.723,79
PERMANENTE	3.480.977,74
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	1.775.261,27
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.066.788,22
Instalações	805.191,99
Móveis e Equipamentos de Uso	914.735,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(272.783,85)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(380.355,35)
Outros	708.473,05
Sistema de Comunicação	76.015,00
Sistema de Processamento de Dados	1.050.784,99
Sistema de Segurança	233.917,79
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(924.067,44)
TOTAL DO ATIVO:	95.814.754,52

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	78.869.115,95
Depósitos	76.693.054,00
Depósitos a Vista	16.751.746,05
Depósito a Prazo	59.941.307,95
Relações Interfinanceiras	37.490,77
Repasse Interfinanceiros	37.490,77
Relações Interdependências	119,78
Recursos em trânsitos de terceiros	119,78
Obrigações por Empréstimos e Repasses	186.276,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	186.276,33
Outras Obrigações	1.952.175,07
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	57.991,60
Sociais e Estatutárias	352.653,69
Fiscais e Previdenciárias	162.212,72
Diversas	1.379.317,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.799.798,26
Capital Social	11.234.362,00
Capital	11.795.194,14
(-) Capital a Realizar	(560.832,14)
Reservas de Lucros	4.565.436,26
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
CONTAS DE RESULTADO	1.145.840,31
Receitas Operacionais	10.660.795,06
(Despesas Operacionais)	(9.490.180,18)
Receitas Não Operacionais	9.246,73
(Despesas Não Operacionais)	(12.261,16)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.760,14)
TOTAL DO PASSIVO:	95.814.754,52

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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