

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	71.605.797,90
Disponibilidades	1.512.090,57
Caixa	1.479.209,24
Depósitos Bancários	32.881,33
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	15.855.289,10
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	15.855.289,10
Títulos e Valores Mobiliários	13.197.934,76
Livres	8.046.371,60
Vinculados a Prestação de Garantias	5.151.563,16
Relações Interfinanceiras	8.545.541,17
Centralização Financeira - Cooperativas	8.545.541,17
Operações de Crédito	30.221.033,54
Operações de Crédito	34.993.854,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.772.821,42)
Outros Créditos	907.185,65
Avais e Fianças Honradas	347.203,59
Rendas a Receber	175.537,51
Diversos	888.181,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(503.737,41)
Outros Valores e Bens	1.366.723,11
Outros Valores e Bens	1.244.734,26
Despesas Antecipadas	121.988,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.750.843,51
Operações de Crédito	27.750.843,51
PERMANENTE	3.815.647,06
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.564.950,55
Imóveis de Uso	988.702,78
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(69.739,19)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.008.022,71
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	919.711,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(218.951,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(298.892,67)
Outros	568.225,06
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	957.139,31
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(964.816,70)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	103.172.288,47

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	92.177.668,60
Depósitos	56.585.231,36
Depósitos a Vista	17.627.773,60
Depósito a Prazo	38.957.457,76
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	6.432.224,17
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	6.432.224,17
Relações Interfinanceiras	26.624.523,24
Repasses Interfinanceiros	26.624.295,85
Relações com Correspondentes	227,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.614,37
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.614,37
Outras Obrigações	2.391.075,46
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	32.334,18
Sociais e Estatutárias	254.538,93
Fiscais e Previdenciárias	204.085,74
Diversas	1.900.116,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.189.334,81
Capital Social	8.533.022,52
Capital	9.120.176,14
(-) Capital a Realizar	(587.153,62)
Reservas de Sobras	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
CONTAS DE RESULTADO	(194.714,94)
Receitas Operacionais	4.087.846,08
(Despesas Operacionais)	(4.262.919,02)
Receitas Não Operacionais	6.790,08
(Despesas Não Operacionais)	(795,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(25.636,42)
TOTAL DO PASSIVO:	103.172.288,47

Cândido Lucas Costa
Presidente

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