

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	72.263.577,24
Disponibilidades	2.333.799,36
Caixa	2.291.855,68
Depósitos Bancários	41.943,68
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	9.376.835,72
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.376.835,72
Títulos e Valores Mobiliários	18.065.871,31
Livres	12.199.113,03
Vinculados a Prestação de Garantias	5.866.758,28
Relações Interfinanceiras	9.750.090,54
Centralização Financeira - Cooperativas	9.750.090,54
Operações de Crédito	30.502.768,85
Operações de Crédito	35.140.013,75
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.637.244,90)
Outros Créditos	813.511,54
Avais e Fianças Honradas	290.961,47
Rendas a Receber	181.863,25
Diversos	749.935,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(409.248,22)
Outros Valores e Bens	1.420.699,92
Outros Valores e Bens	1.292.289,50
Despesas Antecipadas	128.410,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.883.413,48
Operações de Crédito	27.883.413,48
PERMANENTE	3.807.291,32
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.556.594,81
Imóveis de Uso	985.631,74
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(72.810,23)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.018.002,27
Instalações	631.037,09
Móveis e Equipamentos de Uso	920.201,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(227.244,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(305.991,38)
Outros	552.960,80
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	957.529,31
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(980.470,96)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	103.954.282,04

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	92.845.730,13
Depósitos	56.472.815,84
Depósitos a Vista	15.602.442,30
Depósito a Prazo	40.870.373,54
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	6.460.689,14
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	6.460.689,14
Relações Interfinanceiras	27.023.598,13
Repasses Interfinanceiros	27.023.591,90
Relações com Correspondentes	6,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses	144.730,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.730,03
Outras Obrigações	2.743.896,99
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	37.192,03
Sociais e Estatutárias	247.799,69
Fiscais e Previdenciárias	197.645,30
Diversas	2.261.259,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.830.311,00
Capital Social	8.173.998,71
Capital	8.738.287,96
(-) Capital a Realizar	(564.289,25)
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	278.240,91
Receitas Operacionais	6.315.904,59
(Despesas Operacionais)	(5.996.972,77)
Receitas Não Operacionais	11.839,79
(Despesas Não Operacionais)	(20.362,21)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(32.168,49)
TOTAL DO PASSIVO:	103.954.282,04

Cândido Lucas Costa
Presidente

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