

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	331.221.507,90
Disponibilidades	2.053.343,29
Caixa	2.053.343,29
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.047.957,85
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.047.957,85
Títulos e Valores Mobiliários	29.314,84
Livres	29.314,84
Relações Interfinanceiras	188.753.730,57
Relações com Correspondentes	196.428,29
Centralização Financeira - Cooperativas	188.557.302,28
Operações de Crédito	128.214.865,36
Operações de Crédito	147.516.130,14
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.301.264,78)
Outros Créditos	4.970.975,47
Avais e Fianças Honradas	312.310,42
Rendas a Receber	1.568.141,63
Diversos	3.346.378,08
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(255.854,66)
Outros Valores e Bens	2.151.320,52
Outros Valores e Bens	1.643.181,21
Despesas Antecipadas	508.139,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.216.355,45
Operações de Crédito	142.216.355,45
PERMANENTE	24.262.539,41
Investimentos	10.723.527,90
Ações e Cotas	10.723.527,90
Imobilizado de Uso	13.530.568,96
Imóveis de Uso	9.426.018,34
Imóveis de Uso	11.178.267,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.752.248,81)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.721.816,94
Instalações	1.344.941,89
Móveis e Equipamentos de Uso	2.656.084,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(157.465,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.121.744,44)
Outros	1.382.733,68
Sistema de Comunicação	52.904,96
Sistema de Processamento de Dados	2.116.809,92
Sistema de Segurança	471.978,94
Sistema de Transporte	641.428,93
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.900.389,07)
Intangível	8.442,55
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(86.532,05)
TOTAL DO ATIVO:	497.700.402,76

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	410.672.779,99
Depósitos	334.012.774,42
Depósitos a Vista	47.096.523,15
Depósito a Prazo	286.916.251,27
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	10.964.215,91
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	10.964.215,91
Relações Interfinanceiras	52.552.630,97
Repasses Interfinanceiros	52.551.434,73
Relações com Correspondentes	1.196,24
Relações Interdependências	75.180,33
Recursos em trânsitos de terceiros	75.180,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.054.087,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.054.087,08
Outras Obrigações	12.013.891,28
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	93.718,79
Sociais e Estatutárias	3.876.148,71
Fiscais e Previdenciárias	796.714,52
Diversas	7.247.309,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.023.486,56
Capital Social	37.067.206,45
Capital	37.080.411,45
(-) Capital a Realizar	(13.205,00)
Reservas de sobras	42.446.596,16
Reserva Legal	32.298.926,84
Reservas Estatutárias	10.147.669,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
CONTAS DE RESULTADO	2.004.136,21
Receitas Operacionais	14.215.607,44
(Despesas Operacionais)	(11.912.404,80)
Receitas Não Operacionais	27.628,38
(Despesas Não Operacionais)	(326.694,81)
TOTAL DO PASSIVO:	497.700.402,76

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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