

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	291.003.319,53
Disponibilidades	9.557.826,33
Caixa	9.557.826,33
Títulos e Valores Mobiliários	53.808.521,95
Livres	53.808.521,95
Relações Interfinanceiras	186.286.276,04
Relações com Correspondentes	28.796,79
Centralização Financeira - Cooperativas	186.257.479,25
Operações de Crédito	37.803.826,33
Operações de Crédito	48.357.998,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(10.554.171,86)
Outros Créditos	2.939.363,50
Avais e Fianças Honradas	223.468,52
Rendas a Receber	1.453.129,17
Diversos	1.666.937,45
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(404.171,64)
Outros Valores e Bens	607.505,38
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	126.605,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.696.096,00
Operações de Crédito	56.696.096,00
PERMANENTE	12.736.440,57
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	6.148.674,99
Imobilizações em Curso	322.914,48
Imóveis de Uso	3.528.117,92
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(678.069,08)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.159.337,17
Instalações	417.616,26
Móveis e Equipamentos de Uso	1.763.110,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(117.174,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(904.214,82)
Outros	1.138.305,42
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.568.289,91
Sistema de Segurança	652.236,58
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.288.757,39)
Intangível	86.561,84
Outros Ativos Intangíveis	193.202,76
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(106.640,92)
TOTAL DO ATIVO:	360.435.856,10

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	294.314.805,03
Depósitos	285.084.695,05
Depósitos a Vista	50.154.495,64
Depósitos sob Aviso	1.205.636,50
Depósito a Prazo	233.724.562,91
Relações Interfinanceiras	13.590,01
Repasse Interfinanceiros	13.590,01
Relações Interdependências	32.484,54
Recursos em trânsitos de terceiros	32.484,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	752.801,16
Empréstimos no País - Outras Instituições	752.801,16
Outras Obrigações	8.431.234,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	71.677,20
Sociais e Estatutárias	2.206.647,46
Fiscais e Previdenciárias	669.092,90
Diversas	5.483.816,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.908.321,51
Capital Social	14.781.123,89
Capital	14.788.346,69
(-) Capital a Realizar	(7.222,80)
Reservas de Sobras	42.884.465,66
Reserva Legal	5.382.629,93
Reservas Estatutárias	37.501.835,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.242.731,96
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.242.731,96
CONTAS DE RESULTADO	3.212.729,56
Receitas Operacionais	15.473.023,45
(Despesas Operacionais)	(11.939.278,50)
Receitas Não Operacionais	908,55
(Despesas Não Operacionais)	(321.923,94)
TOTAL DO PASSIVO:	360.435.856,10

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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