

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	315.007.818,58
Disponibilidades	6.233.045,54
Caixa	6.114.759,45
Depósitos Bancários	118.286,09
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.159.315,78
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.159.315,78
Títulos e Valores Mobiliários	490.836,76
Livres	490.836,76
Relações Interfinanceiras	220.918.066,11
Relações com Correspondentes	8.713,12
Centralização Financeira - Cooperativas	220.909.352,99
Operações de Crédito	79.732.607,76
Operações de Crédito	86.354.842,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.622.235,10)
Outros Créditos	4.344.169,46
Avais e Fianças Honradas	310.641,00
Rendas a Receber	2.814.984,64
Diversos	1.477.329,91
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(258.786,09)
Outros Valores e Bens	129.777,17
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	74.777,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.349.094,39
Operações de Crédito	92.349.094,39
PERMANENTE	6.674.753,32
Investimentos	3.950.225,70
Ações e Cotas	3.950.225,70
Imobilizado de Uso	2.671.002,22
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.172.494,31
Instalações	639.769,87
Móveis e Equipamentos de Uso	1.188.215,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(168.364,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(487.126,20)
Outros	1.498.507,91
Sistema de Comunicação	36.125,40
Sistema de Processamento de Dados	2.175.125,92
Sistema de Segurança	394.735,15
Sistema de Transporte	111.226,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.218.704,57)
Intangível	53.525,40
Outros Ativos Intangíveis	59.493,13
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(5.967,73)
TOTAL DO ATIVO:	414.031.666,29

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	366.120.440,78
Depósitos	331.458.046,67
Depósitos a Vista	81.263.374,10
Depósito a Prazo	250.194.672,57
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	4.317.399,53
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	4.317.399,53
Relações Interfinanceiras	21.179.625,31
Repasse Interfinanceiros	21.179.625,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses	484.206,42
Empréstimos no País - Outras Instituições	484.206,42
Outras Obrigações	8.681.162,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	131.474,05
Sociais e Estatutárias	3.675.510,79
Fiscais e Previdenciárias	897.669,25
Diversas	3.976.508,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.294.662,23
Capital Social	30.894.700,00
Capital	30.896.303,33
(-) Capital a Realizar	(1.603,33)
Reservas de Sobras	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
CONTAS DE RESULTADO	2.616.563,28
Receitas Operacionais	21.185.227,71
(Despesas Operacionais)	(18.260.203,67)
Receitas Não Operacionais	92.481,88
(Despesas Não Operacionais)	(77.532,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(323.409,66)
TOTAL DO PASSIVO:	414.031.666,29

Pedro Locks
Presidente

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