

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	213.601.331,09
Disponibilidades	1.405.467,00
Caixa	1.358.051,01
Depósitos Bancários	47.415,99
Títulos e Valores Mobiliários	31.038.509,07
Livres	31.038.509,07
Relações Interfinanceiras	136.203.767,18
Centralização Financeira - Cooperativas	136.203.767,18
Operações de Crédito	39.998.972,91
Operações de Crédito	46.160.032,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.161.059,95)
Outros Créditos	2.937.630,85
Avais e Fianças Honradas	281.801,64
Rendas a Receber	884.404,92
Diversos	2.156.294,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(384.870,65)
Outros Valores e Bens	2.016.984,08
Outros Valores e Bens	1.940.646,58
Despesas Antecipadas	76.337,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.604.087,11
Operações de Crédito	56.604.087,11
PERMANENTE	4.585.442,48
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	1.017.188,59
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	642.630,48
Instalações	165.948,30
Móveis e Equipamentos de Uso	1.044.106,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(82.435,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(484.988,15)
Outros	374.558,11
Sistema de Comunicação	40.337,57
Sistema de Processamento de Dados	803.677,41
Sistema de Segurança	71.654,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(541.110,87)
Intangível	4.321,50
Outros Ativos Intangíveis	66.481,17
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.159,67)
TOTAL DO ATIVO:	274.790.860,68

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	232.760.780,10
Depósitos	226.738.269,34
Depósitos a Vista	48.211.576,66
Depósitos sob Aviso	806.292,79
Depósito a Prazo	177.720.399,89
Relações Interdependências	838,75
Recursos em trânsitos de terceiros	838,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	412.011,88
Empréstimos no País – Outras Instituições	412.011,88
Outras Obrigações	5.609.660,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	47.491,77
Sociais e Estatutárias	1.052.642,11
Fiscais e Previdenciárias	383.576,26
Diversas	4.125.949,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.179.917,53
Capital Social	28.585.207,72
Capital	29.270.835,54
(-) Capital a Realizar	(685.627,82)
Reservas de Lucros	8.008.106,11
Reserva Legal	2.917.718,63
Reservas Estatutárias	5.090.387,48
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.586.603,70
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.586.603,70
CONTAS DE RESULTADO	850.163,05
Receitas Operacionais	4.376.553,77
(Despesas Operacionais)	(3.496.136,35)
Receitas Não Operacionais	55.056,31
(Despesas Não Operacionais)	(3.566,89)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(81.743,79)
TOTAL DO PASSIVO:	274.790.860,68

Gaspar Laus
Presidente

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