

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	219.337.355,95
Disponibilidades	1.259.786,24
Caixa	1.221.272,05
Depósitos Bancários	38.514,19
Títulos e Valores Mobiliários	38.548.966,11
Livres	38.548.966,11
Relações Interfinanceiras	133.574.689,81
Centralização Financeira - Cooperativas	133.574.689,81
Operações de Crédito	40.176.226,41
Operações de Crédito	46.280.635,41
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.104.409,00)
Outros Créditos	3.745.125,30
Avais e Fianças Honradas	288.586,67
Rendas a Receber	1.087.919,78
Diversos	2.755.155,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(386.536,56)
Outros Valores e Bens	2.032.562,08
Outros Valores e Bens	1.940.228,58
Despesas Antecipadas	92.333,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.798.312,79
Operações de Crédito	55.798.312,79
PERMANENTE	4.219.869,82
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	652.823,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	445.268,62
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	873.007,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(80.307,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(476.724,52)
Outros	207.555,29
Sistema de Comunicação	40.337,57
Sistema de Processamento de Dados	633.187,14
Sistema de Segurança	65.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(531.873,42)
Intangível	3.113,52
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(61.831,74)
TOTAL DO ATIVO:	279.355.538,56

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	238.244.723,71
Depósitos	232.253.031,63
Depósitos a Vista	52.216.114,92
Depósitos sob Aviso	801.750,74
Depósito a Prazo	179.235.165,97
Relações Interdependências	1.165,97
Recursos em trânsitos de terceiros	1.165,97
Obrigações por Empréstimos e Repasses	411.671,68
Empréstimos no País - Outras Instituições	411.671,68
Outras Obrigações	5.578.854,43
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	42.660,69
Sociais e Estatutárias	1.340.541,92
Fiscais e Previdenciárias	320.555,90
Diversas	3.875.095,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.523.098,06
Capital Social	28.514.991,95
Capital	29.206.241,80
(-) Capital a Realizar	(691.249,85)
Reservas de Lucros	8.008.106,11
Reserva Legal	2.917.718,63
Reservas Estatutárias	5.090.387,48
CONTAS DE RESULTADO	4.587.716,79
Receitas Operacionais	22.343.025,88
(Despesas Operacionais)	(17.399.751,38)
Receitas Não Operacionais	140.845,00
(Despesas Não Operacionais)	(59.987,30)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(436.415,41)
TOTAL DO PASSIVO:	279.355.538,56

Gaspar Laus
Presidente

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