

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	235.063.546,82
Disponibilidades	1.456.152,08
Caixa	1.410.737,48
Depósitos Bancários	45.414,60
Títulos e Valores Mobiliários	9.539.800,55
Livres	9.539.800,55
Relações Interfinanceiras	179.622.669,33
Centralização Financeira - Cooperativas	179.622.669,33
Operações de Crédito	39.022.299,17
Operações de Crédito	45.747.687,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.725.387,83)
Outros Créditos	3.413.005,41
Avais e Fianças Honradas	261.816,31
Rendas a Receber	1.152.594,96
Diversos	2.364.693,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(366.099,46)
Outros Valores e Bens	2.009.620,28
Outros Valores e Bens	1.953.433,38
Despesas Antecipadas	56.186,90
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	62.076.709,75
Operações de Crédito	62.076.709,75
PERMANENTE	4.806.084,01
Investimentos	3.640.002,31
Ações e Cotas	3.640.002,31
Imobilizado de Uso	1.162.769,46
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	749.289,78
Instalações	230.453,06
Móveis e Equipamentos de Uso	1.118.752,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(89.592,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(510.323,15)
Outros	413.479,68
Sistema de Comunicação	45.048,39
Sistema de Processamento de Dados	856.422,04
Sistema de Segurança	73.364,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(561.354,75)
Intangível	3.312,24
Outros Ativos Intangíveis	66.481,17
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.168,93)
TOTAL DO ATIVO:	301.946.340,58

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	257.582.888,77
Depósitos	250.918.966,22
Depósitos a Vista	61.247.844,14
Depósitos sob Aviso	818.017,34
Depósito a Prazo	188.853.104,74
Relações Interdependências	269,41
Recursos em trânsitos de terceiros	269,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	449.191,49
Empréstimos no País - Outras Instituições	449.191,49
Outras Obrigações	6.214.461,65
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	75.836,16
Sociais e Estatutárias	1.474.119,19
Fiscais e Previdenciárias	489.753,43
Diversas	4.174.752,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.321.200,74
Capital Social	28.726.490,93
Capital	29.398.856,55
(-) Capital a Realizar	(672.365,62)
Reservas de Sobras	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	3.042.251,07
Receitas Operacionais	16.439.721,99
(Despesas Operacionais)	(13.224.543,07)
Receitas Não Operacionais	364.359,11
(Despesas Não Operacionais)	(30.398,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(506.888,61)
TOTAL DO PASSIVO:	301.946.340,58

Gaspar Laus
Presidente

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