

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	228.229.567,55
Disponibilidades	1.495.447,57
Caixa	1.448.337,83
Depósitos Bancários	47.109,74
Títulos e Valores Mobiliários	12.548.517,51
Livres	12.548.517,51
Relações Interfinanceiras	169.307.722,35
Centralização Financeira - Cooperativas	169.307.722,35
Operações de Crédito	39.859.857,06
Operações de Crédito	46.479.844,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.619.987,42)
Outros Créditos	3.013.793,51
Avais e Fianças Honradas	243.216,63
Rendas a Receber	982.399,21
Diversos	2.142.801,00
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(354.623,33)
Outros Valores e Bens	2.004.229,55
Outros Valores e Bens	1.940.194,58
Despesas Antecipadas	64.034,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.052.677,63
Operações de Crédito	60.052.677,63
PERMANENTE	4.711.845,52
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	1.144.264,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	753.175,79
Instalações	230.453,06
Móveis e Equipamentos de Uso	1.111.115,40
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(86.926,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(501.466,01)
Outros	391.088,68
Sistema de Comunicação	41.757,19
Sistema de Processamento de Dados	827.621,22
Sistema de Segurança	73.364,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(551.653,73)
Intangível	3.648,66
Outros Ativos Intangíveis	66.481,17
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.832,51)
TOTAL DO ATIVO:	292.994.090,70

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	249.537.979,71
Depósitos	242.849.969,22
Depósitos a Vista	53.877.066,01
Depósitos sob Aviso	814.108,90
Depósito a Prazo	188.158.794,31
Relações Interdependências	1,00
Recursos em trânsitos de terceiros	1,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	412.682,14
Empréstimos no País - Outras Instituições	412.682,14
Outras Obrigações	6.275.327,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	58.981,25
Sociais e Estatutárias	1.227.249,43
Fiscais e Previdenciárias	347.761,75
Diversas	4.641.334,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.266.754,31
Capital Social	28.672.044,50
Capital	29.359.844,32
(-) Capital a Realizar	(687.799,82)
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	2.189.356,68
Receitas Operacionais	12.334.271,05
(Despesas Operacionais)	(10.024.380,00)
Receitas Não Operacionais	98.056,12
(Despesas Não Operacionais)	(24.729,25)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(193.861,24)
TOTAL DO PASSIVO:	292.994.090,70

Gaspar Laus
Presidente

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