

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	375.686.744,08
Disponibilidades	4.280.282,05
Caixa	4.277.582,51
Depósitos Bancários	2.699,54
Títulos e Valores Mobiliários	7.781.468,76
Livres	353.313,98
Vinculados a Prestação de Garantias	7.428.154,78
Relações Interfinanceiras	201.425.251,48
Relações com Correspondentes	39.364,94
Centralização Financeira - Cooperativas	201.385.886,54
Operações de Crédito	159.928.214,21
Operações de Crédito	179.796.673,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.868.458,97)
Outros Créditos	2.078.030,10
Avais e Fianças Honradas	369.158,66
Rendas a Receber	1.583.584,48
Diversos	842.811,97
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(717.525,01)
Outros Valores e Bens	193.497,48
Outros Valores e Bens	35.287,00
Despesas Antecipadas	158.210,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.547.248,55
Operações de Crédito	182.547.248,55
PERMANENTE	17.073.876,82
Investimentos	11.479.844,90
Ações e Cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.526.618,26
Imóveis de Uso	4.019.017,36
Imóveis de Uso	4.287.717,46
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(268.700,10)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	771.278,77
Instalações	386.953,80
Móveis e Equipamentos de Uso	1.050.892,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(157.487,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(509.079,99)
Outros	736.322,13
Sistema de Comunicação	23.145,40
Sistema de Processamento de Dados	1.245.961,74
Sistema de Segurança	117.731,18
Sistema de Transporte	242.501,68
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(893.017,87)
Intangível	67.413,66
Outros Ativos Intangíveis	135.654,82
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(68.241,16)
TOTAL DO ATIVO:	575.307.869,45

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	466.613.176,25
Depósitos	454.109.667,45
Depósitos a Vista	64.736.849,24
Depósitos sob Aviso	660.884,26
Depósito a Prazo	388.711.933,95
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.050.163,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.417.604,33
Repasses do País - Instituições Oficiais	632.559,05
Outras Obrigações	10.453.344,57
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	200.348,41
Sociais e Estatutárias	6.781.827,33
Fiscais e Previdenciárias	641.803,51
Diversas	2.829.365,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.138.649,80
Capital Social	75.321.516,97
Capital	75.398.609,47
(-) Capital a Realizar	(77.092,50)
Reservas de Sobras	20.201.931,55
Reserva Legal	19.346.113,09
Reservas Estatutárias	855.818,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
CONTAS DE RESULTADO	6.556.043,40
Receitas Operacionais	27.597.802,86
(Despesas Operacionais)	(20.776.868,10)
Receitas Não Operacionais	170.255,05
(Despesas Não Operacionais)	(34.920,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(400.226,41)
TOTAL DO PASSIVO:	575.307.869,45

Cristiane Machado Da Silva
Diretora Administrativa

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