

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	211.629.835,37
Disponibilidades	3.967.724,86
Caixa	3.967.724,86
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	21.937.292,84
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	21.937.292,84
Títulos e Valores Mobiliários	68.305.533,04
Livres	61.264.369,22
Vinculados a Prestação de Garantias	7.041.163,82
Relações Interfinanceiras	30.317.232,00
Relações com Correspondentes	15.150,84
Centralização Financeira - Cooperativas	30.302.081,16
Operações de Crédito	72.620.029,21
Operações de Crédito	99.260.541,79
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(26.640.512,58)
Outros Créditos	1.770.173,82
Avais e Fianças Honradas	1.566.629,22
Rendas a Receber	552.654,85
Diversos	964.396,00
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.313.506,25)
Outros Valores e Bens	12.711.849,60
Outros Valores e Bens	12.600.866,03
Despesas Antecipadas	110.983,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.309.820,29
Operações de Crédito	96.309.820,29
PERMANENTE	13.829.892,13
Investimentos	8.313.876,84
Ações e Cotas	8.313.876,84
Imobilizado de Uso	5.516.015,29
Imóveis de Uso	1.859.089,40
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(27.047,60)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.541.802,93
Instalações	1.579.416,95
Móveis e Equipamentos de Uso	2.380.404,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(424.026,08)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(993.992,58)
Outros	1.115.122,96
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.308.044,63
Sistema de Segurança	453.693,70
Sistema de Transporte	695.486,28
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.399.841,06)
TOTAL DO ATIVO:	321.769.547,79

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	267.782.891,08
Depósitos	191.197.376,61
Depósitos a Vista	25.956.034,79
Depósitos sob Aviso	33.724,63
Depósito a Prazo	165.207.617,19
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	31.045.352,71
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	31.045.352,71
Relações Interfinanceiras	38.037.561,25
Repases Interfinanceiros	38.037.437,21
Relações com Correspondentes	124,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.047.179,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	957.484,62
Repases do País - Instituições Oficiais	89.695,00
Outras Obrigações	6.455.420,89
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	64.590,75
Sociais e Estatutárias	409.618,71
Fiscais e Previdenciárias	321.420,68
Diversas	5.659.790,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.574.828,08
Capital Social	41.015.279,03
Capital	41.632.753,06
(-) Capital a Realizar	(617.474,03)
Reservas de Lucros	7.882.030,47
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.677.518,58
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.677.518,58
CONTAS DE RESULTADO	1.411.828,63
Receitas Operacionais	6.513.841,43
(Despesas Operacionais)	(5.080.998,95)
Receitas Não Operacionais	2.849,15
(Despesas Não Operacionais)	(23.863,00)
TOTAL DO PASSIVO:	321.769.547,79

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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