

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	268.240.056,27
Disponibilidades	2.924.072,67
Caixa	2.924.072,67
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	35.248.728,27
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.248.728,27
Títulos e Valores Mobiliários	36.688.120,72
Livres	548.591,60
Vinculados a Prestação de Garantias	36.139.529,12
Relações Interfinanceiras	33.977.665,90
Relações com Correspondentes	77.640,35
Centralização Financeira - Cooperativas	33.900.025,55
Operações de Crédito	152.332.440,60
Operações de Crédito	162.795.017,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(10.462.576,59)
Outros Créditos	2.237.544,14
Avais e Fianças Honradas	89.514,55
Rendas a Receber	582.739,93
Diversos	1.743.114,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(177.824,35)
Outros Valores e Bens	4.831.483,97
Outros Valores e Bens	4.663.633,00
Despesas Antecipadas	167.850,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.756.993,30
Operações de Crédito	89.756.993,30
PERMANENTE	9.747.118,81
Investimentos	4.920.642,62
Ações e Cotas	4.920.642,62
Imobilizado de Uso	4.821.040,21
Imobilizações em Curso	27.170,03
Imóveis de Uso	16.976,38
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.607,79)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.804.315,29
Instalações	1.923.352,22
Móveis e Equipamentos de Uso	2.190.912,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(504.054,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(805.895,16)
Outros	1.972.578,51
Sistema de Comunicação	251.657,21
Sistema de Processamento de Dados	2.170.791,97
Sistema de Segurança	711.411,29
Sistema de Transporte	737.376,24
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.898.658,20)
Intangível	5.435,98
Outros Ativos Intangíveis	94.899,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.463,27)
TOTAL DO ATIVO:	367.744.168,38

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	307.943.854,78
Depósitos	209.257.868,20
Depósitos a Vista	37.839.207,13
Depósitos sob Aviso	53.569,13
Depósito a Prazo	171.365.091,94
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	28.322.746,63
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	28.322.746,63
Relações Interfinanceiras	40.149.361,28
Repasses Interfinanceiros	40.141.840,45
Relações com Correspondentes	7.520,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	22.545.429,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	22.545.429,24
Outras Obrigações	7.668.449,43
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	258.998,73
Sociais e Estatutárias	2.251.432,43
Fiscais e Previdenciárias	451.151,59
Diversas	4.706.866,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.296.770,06
Capital Social	26.951.329,61
Capital	26.957.769,61
(-) Capital a Realizar	(6.440,00)
Reservas de Sobras	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
CONTAS DE RESULTADO	1.503.543,54
Receitas Operacionais	11.164.975,86
(Despesas Operacionais)	(9.625.970,62)
Receitas Não Operacionais	51.556,39
(Despesas Não Operacionais)	(35.585,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(51.433,09)
TOTAL DO PASSIVO:	367.744.168,38

Izeo Pitt
Presidente

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