

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	284.600.417,25
Disponibilidades	3.135.290,04
Caixa	3.135.290,04
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	35.030.040,84
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.030.040,84
Títulos e Valores Mobiliários	46.518.887,89
Livres	921.731,55
Vinculados a Prestação de Garantias	45.597.156,34
Relações Interfinanceiras	27.969.669,01
Relações com Correspondentes	100.480,31
Centralização Financeira - Cooperativas	27.869.188,70
Operações de Crédito	164.063.528,02
Operações de Crédito	175.524.002,72
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(11.460.474,70)
Outros Créditos	3.093.681,27
Avais e Fianças Honradas	64.443,10
Rendas a Receber	966.854,47
Diversos	2.235.608,32
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(173.224,62)
Outros Valores e Bens	4.789.320,18
Outros Valores e Bens	4.664.473,00
Despesas Antecipadas	124.847,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.410.309,01
Operações de Crédito	93.410.309,01
PERMANENTE	10.134.970,34
Investimentos	5.411.537,89
Ações e Cotas	5.411.537,89
Imobilizado de Uso	4.718.197,81
Imobilizações em Curso	28.566,27
Imóveis de Uso	16.837,40
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.746,77)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.734.995,26
Instalações	1.928.392,22
Móveis e Equipamentos de Uso	2.195.248,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(549.574,67)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(839.070,87)
Outros	1.937.798,88
Sistema de Comunicação	253.313,93
Sistema de Processamento de Dados	2.201.418,28
Sistema de Segurança	724.692,64
Sistema de Transporte	737.376,24
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.979.002,21)
Intangível	5.234,64
Outros Ativos Intangíveis	94.899,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.664,61)
TOTAL DO ATIVO:	388.145.696,60

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	326.323.456,83
Depósitos	201.209.925,91
Depósitos a Vista	36.439.302,60
Depósitos sob Aviso	54.077,54
Depósito a Prazo	164.716.545,77
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	36.485.867,85
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	36.485.867,85
Relações Interfinanceiras	40.914.993,22
Repasse Interfinanceiros	40.908.687,92
Relações com Correspondentes	6.305,30
Relações Interdependências	47.569,63
Recursos em trânsitos de terceiros	47.569,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	39.642.273,80
Empréstimos no País - Outras Instituições	39.642.273,80
Outras Obrigações	8.022.826,42
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	85.563,85
Sociais e Estatutárias	2.510.941,04
Fiscais e Previdenciárias	611.489,61
Diversas	4.814.831,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.498.971,70
Capital Social	27.153.531,25
Capital	27.158.321,25
(-) Capital a Realizar	(4.790,00)
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	3.323.268,07
Receitas Operacionais	23.519.593,79
(Despesas Operacionais)	(20.055.164,20)
Receitas Não Operacionais	55.083,87
(Despesas Não Operacionais)	(41.093,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(155.152,19)
TOTAL DO PASSIVO:	388.145.696,60

Izeo Pitt
Presidente

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