

BALANCETE MENSAL

ATIVO DESCRIÇÃO	<u>Em Reais</u> 31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	5.769.537.658,14
Disponibilidades	9.589,54
Caixa	6.589,54
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.991.685.120,10
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.991.685.120,10
Títulos e Valores Mobiliários	200.500.206,36
Vinculados à Compromisso de Recompra	148.354.462,84
Vinculados a Prestação de Garantias	52.145.743,52
Relações Interfinanceiras	486.203.328,05
Repasses Interfinanceiros	486.203.328,05
Operações de Crédito	69.582.103,26
Operações de Crédito	69.877.481,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(295.378,45)
Outros Créditos	20.865.472,94
Rendas a Receber	14,91
Diversos	20.865.458,03
Outros Valores e Bens	691.837,89
Outros Valores e Bens	288.094,46
Despesas Antecipadas	403.743,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268.357.380,60
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	78.852.984,73
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.852.984,73
Títulos e Valores Mobiliários	1.165.674.019,04
Vinculados à Compromisso de Recompra	411.344.767,00
Vinculados à Prestação de Garantias	754.329.252,04
Relações Interfinanceiras	18.688.689,94
Repasses Interfinanceiros	18.688.689,94
Operações de Crédito	1.343.746,29
Operações de Crédito	1.343.746,29
Outros Créditos	3.797.940,60
Diversos	3.797.940,60
PERMANENTE	244.123.637,02
Investimentos	238.855.256,18
Ações e Cotas	238.855.256,18
Imobilizado de Uso	4.178.885,43
Outras Imobilizado de Uso	10.614.878,89
(-) Depreciações Acumuladas	(6.435.993,46)
Intangível	1.089.495,41
Outros Ativos Intangíveis	13.507.044,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.417.549,26)
TOTAL DO ATIVO:	7.282.018.675,76

BALANCETE MENSAL

PASSIVO	Em Reais
DESCRIÇÃO	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.881.175.865,57
Depósitos	1.732.821.039,14
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	714.076,60
Depósito a Prazo	1.732.021.871,00
Relações Interfinanceiras	5.076.136.145,00
Repasses Interfinanceiros	518.264.945,02
Centralização Financeira - Cooperativas	4.557.871.199,98
Relações Interdependências	779.245,21
Recursos em trânsitos de terceiros	779.245,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.524.617,88
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.524.617,88
Outras Obrigações	57.914.818,34
Sociais e Estatutárias	5.432.300,63
Fiscais e Previdenciárias	620.589,08
Diversas	51.861.928,63
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.920.170,09
Depósitos a Prazo	10.455.047,00
Depósitos a Prazo	10.455.047,00
Obrigações por Empréstimos e Repasses	15.772.271,74
Empréstimos no País - Outras Instituições	15.772.271,74
Outras Obrigações	3.692.851,35
Diversas	3.692.851,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	345.828.616,25
Capital Social	280.151.638,55
Reservas de Capital	56.349.305,48
Reservas de Sobras	9.327.672,22
CONTAS DE RESULTADO	25.094.023,85
Receitas Operacionais	243.300.515,09
(Despesas Operacionais)	(217.693.378,52)
Receitas Não Operacionais	27.937,33
Imposto de Renda e Contribuição Social	(541.050,05)
TOTAL DO PASSIVO:	7.282.018.675,76

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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