

BALANCETE MENSAL

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	5.656.195.996,83
Disponibilidades	12.022,54
Caixa	9.022,54
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.046.049.304,92
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.046.049.304,92
Títulos e Valores Mobiliários	241.373.158,78
Vinculados à Compromisso de Recompra	188.979.883,74
Vinculados a Prestação de Garantias	52.393.275,04
Relações Interfinanceiras	290.601.855,18
Repasse Interfinanceiros	290.601.855,18
Operações de Crédito	53.741.385,24
Operações de Crédito	54.007.834,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(266.448,99)
Outros Créditos	23.778.894,12
Rendas a Receber	14,93
Diversos	23.778.879,19
Outros Valores e Bens	639.376,05
Outros Valores e Bens	253.940,85
Despesas Antecipadas	385.435,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.265.431.698,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	72.352.664,22
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	72.352.664,22
Títulos e Valores Mobiliários	1.171.171.615,15
Vinculados à Compromisso de Recompra	413.285.360,99
Vinculados à Prestação de Garantias	757.886.254,16
Relações Interfinanceiras	16.738.585,55
Repasse Interfinanceiros	16.738.585,55
Operações de Crédito	1.343.746,29
Operações de Crédito	1.343.746,29
Outros Créditos	3.825.087,06
Diversos	3.825.087,06
PERMANENTE	244.033.969,95
Investimentos	238.855.256,18
Ações e Cotas	238.855.256,18
Imobilizado de Uso	4.106.717,19
Outras Imobilizado de Uso	10.631.526,89
(-) Depreciações Acumuladas	(6.524.809,70)
Intangível	1.071.996,58
Outros Ativos Intangíveis	13.507.044,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.435.048,09)
TOTAL DO ATIVO:	7.165.661.665,05

BALANCETE MENSAL

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.768.706.200,32
Depósitos	1.695.868.909,23
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	717.323,76
Depósito a Prazo	1.695.066.493,93
Relações Interfinanceiras	5.000.248.603,03
Repasse Interfinanceiros	503.520.038,91
Centralização Financeira - Cooperativas	4.496.728.564,12
Relações Interdependências	715.753,99
Recursos em trânsitos de terceiros	715.753,99
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.560.097,57
Repasse do País - Instituições Oficiais	12.560.097,57
Outras Obrigações	59.312.836,50
Sociais e Estatutárias	5.527.734,63
Fiscais e Previdenciárias	636.969,89
Diversas	53.148.131,98
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	27.623.952,13
Depósitos a Prazo	10.504.553,38
Depósitos a Prazo	10.504.553,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.420.454,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	13.420.454,69
Outras Obrigações	3.698.944,06
Diversas	3.698.944,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	344.237.488,75
Capital Social	280.151.638,55
Capital	280.151.638,55
Reservas de Capital	54.758.177,98
Outras Reservas de Capital	54.758.177,98
Reservas de Lucros	9.327.672,22
Reserva Legal	9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
CONTAS DE RESULTADO	25.094.023,85
Receitas Operacionais	282.786.803,80
(Despesas Operacionais)	(257.087.302,77)
Receitas Não Operacionais	29.732,16
Imposto de Renda e Contribuição Social	(635.209,34)
TOTAL DO PASSIVO:	7.165.661.665,05

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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