

BALANCETE MENSAL

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	5.389.319.529,75
Disponibilidades	3.000,00
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.995.162.650,30
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.995.162.650,30
Títulos e Valores Mobiliários	185.440.738,06
Vinculados à Compromisso de Recompra	185.440.738,06
Vinculados a Prestação de Garantias	0,00
Relações Interfinanceiras	87.955.701,71
Repasse Interfinanceiros	87.955.701,71
Operações de Crédito	99.612.494,62
Operações de Crédito	99.712.448,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(99.954,14)
Outros Créditos	20.711.135,51
Rendas a Receber	11,62
Diversos	20.711.123,89
Outros Valores e Bens	433.809,55
Outros Valores e Bens	205.406,23
Despesas Antecipadas	228.403,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.328.208.861,63
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	118.390.148,15
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	118.390.148,15
Títulos e Valores Mobiliários	1.195.134.006,35
Vinculados à Compromisso de Recompra	421.743.644,02
Vinculados à Prestação de Garantias	773.390.362,33
Relações Interfinanceiras	10.920.262,70
Repasse Interfinanceiros	10.920.262,70
Outros Créditos	3.764.444,43
Diversos	3.764.444,43
PERMANENTE	243.368.043,82
Investimentos	238.855.256,18
Ações e Cotas	238.855.256,18
Imobilizado de Uso	4.062.682,42
Outras Imobilizado de Uso	10.803.425,11
(-) Depreciações Acumuladas	(6.740.742,69)
Intangível	450.105,22
Outros Ativos Intangíveis	13.534.768,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(13.084.663,51)
TOTAL DO ATIVO:	6.960.896.435,20

BALANCETE MENSAL

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.572.459.571,49
Depósitos	1.591.318.421,79
Depósitos à Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	731.380,37
Depósito a Prazo	1.590.501.949,88
Relações Interfinanceiras	4.909.941.887,29
Repasse Interfinanceiros	40.726.379,51
Centralização Financeira - Cooperativas	4.869.215.507,78
Relações Interdependências	1.079.028,72
Recursos em trânsitos de terceiros	1.079.028,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.358.731,87
Repasse do País - Instituições Oficiais	12.358.731,87
Outras Obrigações	57.761.501,82
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14,73
Sociais e Estatutárias	5.996.575,28
Fiscais e Previdenciárias	688.041,06
Diversas	51.076.870,75
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.954.294,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.229.294,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	11.229.294,19
Outras Obrigações	3.725.000,14
Diversas	3.725.000,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	373.482.569,38
Capital Social	282.365.523,45
Capital	282.365.523,45
Reservas de Capital	56.695.349,86
Outras Reservas de Capital	56.695.349,86
Reservas de Lucros	9.327.672,22
Reserva Legal	9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
CONTAS DE RESULTADO	-
Receitas Operacionais	169.150.472,74
(Despesas Operacionais)	(168.817.220,27)
Receitas Não Operacionais	73.343,39
Imposto de Renda e Contribuição Social	(406.595,86)
TOTAL DO PASSIVO:	6.960.896.435,20

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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