

BALANCETE MENSAL

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	5.460.723.036,26
Disponibilidades	6.256,25
Caixa	3.256,25
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.979.997.245,50
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.979.997.245,50
Títulos e Valores Mobiliários	278.853.117,21
Vinculados à Compromisso de Recompra	278.853.117,21
Relações Interfinanceiras	108.397.037,62
Repasse Interfinanceiros	108.397.037,62
Operações de Crédito	80.676.603,97
Operações de Crédito	80.782.252,94
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(105.648,97)
Outros Créditos	12.207.870,44
Rendas a Receber	12,81
Diversos	12.207.857,63
Outros Valores e Bens	584.905,27
Outros Valores e Bens	252.991,98
Despesas Antecipadas	331.913,29
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.290.318.930,43
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	120.120.179,49
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	120.120.179,49
Títulos e Valores Mobiliários	1.152.475.269,36
Vinculados à Compromisso de Recompra	386.400.472,88
Vinculados à Prestação de Garantias	766.074.796,48
Relações Interfinanceiras	13.950.465,60
Repasse Interfinanceiros	13.950.465,60
Outros Créditos	3.773.015,98
Diversos	3.773.015,98
PERMANENTE	243.888.032,09
Investimentos	238.855.256,18
Ações e Cotas	238.855.256,18
Imobilizado de Uso	4.188.083,77
Outras Imobilizado de Uso	10.750.162,42
(-) Depreciações Acumuladas	(6.562.078,65)
Intangível	844.692,14
Outros Ativos Intangíveis	13.507.044,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.662.352,53)
TOTAL DO ATIVO:	6.994.929.998,78

BALANCETE MENSAL

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.597.659.126,44
Depósitos	1.736.006.921,52
Depósitos à Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	724.773,72
Depósito a Prazo	1.735.197.056,26
Relações Interfinanceiras	4.797.600.271,01
Repasse Interfinanceiros	155.498.602,98
Centralização Financeira - Cooperativas	4.642.101.668,03
Relações Interdependências	1.200.469,04
Recursos em trânsitos de terceiros	1.200.469,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.163.070,03
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.163.070,03
Outras Obrigações	49.688.394,84
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	14,73
Sociais e Estatutárias	5.783.916,11
Fiscais e Previdenciárias	662.174,00
Diversas	43.242.290,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	26.956.442,82
Depósitos a Prazo	10.618.533,28
Depósitos a Prazo	10.618.533,28
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.625.094,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	12.625.094,82
Outras Obrigações	3.712.814,72
Diversas	3.712.814,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	370.314.429,52
Capital Social	280.151.638,55
Capital	280.151.638,55
Reservas de Capital	55.741.094,90
Outras Reservas de Capital	55.741.094,90
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	88.960.145,31
(Despesas Operacionais)	(88.822.022,35)
Receitas Não Operacionais	72.939,64
Imposto de Renda e Contribuição Social	(211.062,60)
TOTAL DO PASSIVO:	6.994.929.998,78

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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