

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	870.218.646,96
Disponibilidades	15.784.831,31
Caixa	14.631.413,09
Depósitos Bancários	1.153.418,22
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	17.382.042,84
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	17.382.042,84
Títulos e Valores mobiliários	1.386.978,88
Livres	1.258.356,31
Vinculados a Prestação de Garantias	128.622,57
Relações Interfinanceiras	457.322.894,42
Relações com Correspondentes	271.514,78
Centralização Financeira - Cooperativas	457.051.379,64
Operações de Crédito	326.739.854,54
Operações de Crédito	373.751.735,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(47.011.880,65)
Outros Créditos	22.335.664,52
Avais e Fianças Honradas	2.091.283,19
Rendas a Receber	2.938.258,99
Diversos	28.556.135,56
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(11.250.013,22)
Outros Valores e Bens	29.266.380,45
Outros Valores e Bens	28.953.177,04
Despesas Antecipadas	313.203,41
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	318.924.744,11
Operações de Crédito	318.924.744,11
PERMANENTE	50.434.903,54
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.281.335,93
Imóveis de Uso	14.388.678,62
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.713.817,60)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.501.774,67
Instalações	719.791,57
Móveis e Equipamentos de Uso	9.315.785,72
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(170.989,60)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.362.813,02)
Outros	2.390.882,64
Sistema de Comunicação	716.726,18
Sistema de Processamento de Dados	3.961.028,62
Sistema de Segurança	1.464.745,84
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.108.343,44)
Intangível	83.447,46
Outros Ativos Intangíveis	514.282,11
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(430.834,65)
TOTAL DO ATIVO:	1.239.578.294,61

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.044.107.341,92
Depósitos	835.395.538,79
Depósitos a Vista	118.835.428,74
Depósitos sob Aviso	5.728.263,54
Depósito a Prazo	710.831.846,51
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	53.424.569,85
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	53.424.569,85
Relações Interfinanceiras	115.024.799,26
Repasse interfinanceiros	114.937.478,37
Relações com Correspondentes	87.320,89
Relações Interdependências	2.513,88
Recursos em trânsitos de terceiros	2.513,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.521.708,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.375.450,65
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.146.257,57
Outras Obrigações	32.738.211,92
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	364.372,06
Sociais e Estatutárias	8.905.360,69
Fiscais e Previdenciárias	2.488.805,47
Diversas	20.979.673,70
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	902,20
Receitas de exercícios futuros	902,20
Receitas de exercícios futuros	902,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.459.572,37
Capital Social	75.936.661,89
Capital	76.645.788,24
(-) Capital a Realizar	(709.126,35)
Reservas de Lucros	101.570.750,07
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.115,16
Reservas Especiais de Lucros	6.912.829,84
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.952.160,41
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.412.208,33
CONTAS DE RESULTADO	3.010.478,12
Receitas Operacionais	19.423.769,71
(Despesas Operacionais)	(15.992.151,68)
Receitas Não Operacionais	58.327,63
(Despesas Não Operacionais)	(423.176,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(56.291,39)
TOTAL DO PASSIVO:	1.239.578.294,61

Edemar Fronchetti
Presidente

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