

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	881.816.056,11
Disponibilidades	14.360.311,55
Caixa	12.854.345,36
Depósitos Bancários	1.505.966,19
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	23.870.298,46
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	23.870.298,46
Títulos e Valores Mobiliários	1.393.555,94
Livres	1.264.285,64
Vinculados a Prestação de Garantias	129.270,30
Relações Interfinanceiras	454.291.972,90
Relações com Correspondentes	314.988,54
Centralização Financeira - Cooperativas	453.976.984,36
Operações de Crédito	339.258.347,09
Operações de Crédito	388.257.734,78
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(48.999.387,69)
Outros Créditos	22.220.798,60
Avais e Fianças Honradas	2.003.546,14
Rendas a Receber	2.866.945,91
Diversos	21.249.986,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(3.899.680,23)
Outros Valores e Bens	26.420.771,57
Outros Valores e Bens	26.152.989,29
Despesas Antecipadas	267.782,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.263.878,83
Operações de Crédito	327.263.878,83
PERMANENTE	50.470.986,52
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.320.949,92
Imóveis de Uso	14.349.728,22
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.752.768,00)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.506.872,95
Instalações	728.542,71
Móveis e Equipamentos de Uso	9.381.885,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(177.410,24)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.426.145,32)
Outros	2.464.348,75
Sistema de Comunicação	716.726,18
Sistema de Processamento de Dados	4.048.638,46
Sistema de Segurança	1.473.295,82
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.131.037,15)
Intangível	79.916,45
Outros Ativos Intangíveis	514.282,11
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(434.365,66)
TOTAL DO ATIVO:	1.259.550.921,46

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.065.244.536,88
Depósitos	842.117.072,58
Depósitos a Vista	127.186.680,06
Depósitos sob Aviso	5.450.015,56
Depósito a Prazo	709.480.376,96
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	56.853.071,96
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	56.853.071,96
Relações Interfinanceiras	124.350.784,85
Repasse Interfinanceiros	124.290.950,96
Relações com Correspondentes	59.833,89
Relações Interdependências	1.765,23
Recursos em trânsitos de terceiros	1.765,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.421.616,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.269.142,83
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.152.474,13
Outras Obrigações	34.500.225,30
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	294.967,04
Sociais e Estatutárias	8.948.504,98
Fiscais e Previdenciárias	2.406.398,01
Diversas	22.850.355,27
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	9.091,38
Receitas de exercícios futuros	9.091,38
Receitas de exercícios futuros	9.091,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.847.918,61
Capital Social	76.304.833,14
Capital	77.023.320,20
(-) Capital a Realizar	(718.487,06)
Reservas de sobras	101.588.175,50
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.134,42
Reservas Especiais de sobras	6.930.236,01
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.954.909,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.412.208,33
CONTAS DE RESULTADO	1.449.374,59
Receitas Operacionais	37.170.156,88
(Despesas Operacionais)	(35.168.169,03)
Receitas Não Operacionais	99.632,32
(Despesas Não Operacionais)	(495.112,29)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(157.133,29)
TOTAL DO PASSIVO:	1.259.550.921,46

Edemar Franchetti
Presidente

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