

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	904.172.215,76
Disponibilidades	16.455.579,00
Caixa	15.083.278,59
Depósitos Bancários	1.372.300,41
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	31.846.370,33
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	31.846.370,33
Títulos e Valores Mobiliários	1.399.632,97
Livres	1.269.760,74
Vinculados a Prestação de Garantias	129.872,23
Relações Interfinanceiras	455.567.288,69
Relações com Correspondentes	362.437,42
Centralização Financeira - Cooperativas	455.204.851,27
Operações de Crédito	350.646.655,45
Operações de Crédito	400.858.317,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(50.211.662,37)
Outros Créditos	21.905.354,62
Avais e Fianças Honradas	2.060.063,17
Rendas a Receber	2.655.236,11
Diversos	21.152.632,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(3.962.576,96)
Outros Valores e Bens	26.351.334,70
Outros Valores e Bens	26.129.290,14
Despesas Antecipadas	222.044,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.665.232,06
Operações de Crédito	335.665.232,06
PERMANENTE	50.521.678,98
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.357.026,00
Imóveis de Uso	14.310.777,82
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.791.718,40)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.573.511,41
Instalações	770.692,71
Móveis e Equipamentos de Uso	9.481.104,92
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(184.133,04)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.494.153,18)
Outros	2.472.736,77
Sistema de Comunicação	716.726,18
Sistema de Processamento de Dados	4.072.398,65
Sistema de Segurança	1.483.275,67
Sistema de Transporte	387.819,30
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.187.483,03)
Intangível	94.532,83
Outros Ativos Intangíveis	532.529,94
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(437.997,11)
TOTAL DO ATIVO:	1.290.359.126,80

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.094.082.040,66
Depósitos	853.668.476,04
Depósitos a Vista	119.148.670,92
Depósitos sob Aviso	4.944.460,67
Depósito a Prazo	729.575.344,45
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	64.108.212,24
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	64.108.212,24
Relações Interfinanceiras	131.408.446,91
Repasse Interfinanceiros	131.321.208,69
Relações com Correspondentes	87.238,22
Relações Interdependências	2.823,69
Recursos em trânsitos de terceiros	2.823,69
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.318.309,10
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.159.855,66
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.158.453,44
Outras Obrigações	37.575.772,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	200.007,41
Sociais e Estatutárias	9.113.237,99
Fiscais e Previdenciárias	2.581.866,78
Diversas	25.680.660,50
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	8.258,99
Receitas de exercícios futuros	8.258,99
Receitas de exercícios futuros	8.258,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.144.307,09
Capital Social	76.565.680,46
Capital	77.309.220,64
(-) Capital a Realizar	(743.540,18)
Reservas de sobras	101.604.245,23
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.134,42
Reservas Especiais de sobras	6.946.305,74
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.974.381,40
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.412.208,33
CONTAS DE RESULTADO	3.124.520,06
Receitas Operacionais	53.831.948,11
(Despesas Operacionais)	(50.036.564,92)
Receitas Não Operacionais	152.827,26
(Despesas Não Operacionais)	(516.106,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(307.584,29)
TOTAL DO PASSIVO:	1.290.359.126,80

Edemar Franchetti
Presidente

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