

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	415.358.639,11
Disponibilidades	4.046.012,07
Caixa	4.044.509,59
Depósitos Bancários	1.502,48
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	6.491.094,57
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	6.491.094,57
Títulos e Valores Mobiliários	206.458.457,25
Livres	206.458.457,25
Relações Interfinanceiras	26.432.773,66
Relações com Correspondentes	187.735,58
Centralização Financeira - Cooperativas	26.245.038,08
Operações de Crédito	154.277.401,11
Operações de Crédito	176.565.182,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(22.287.781,87)
Outros Créditos	3.026.747,84
Avais e Fianças Honradas	1.389.037,11
Rendas a Receber	893.125,14
Diversos	2.147.231,58
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.402.645,99)
Outros Valores e Bens	14.626.152,61
Outros Valores e Bens	14.438.460,50
Despesas Antecipadas	187.692,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	140.696.508,06
Operações de Crédito	140.696.508,06
PERMANENTE	26.679.542,18
Investimentos	11.596.116,11
Ações e Cotas	11.596.116,11
Imobilizado de Uso	15.054.744,79
Imóveis de Uso	7.267.895,10
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.055.291,17)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.810.438,53
Instalações	2.311.354,84
Móveis e Equipamentos de Uso	5.124.892,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(649.221,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.976.586,78)
Outros	2.976.411,16
Sistema de Comunicação	410.070,79
Sistema de Processamento de Dados	4.605.764,90
Sistema de Segurança	1.517.870,45
Sistema de Transporte	571.787,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.129.082,17)
Intangível	28.681,28
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(193.071,45)
TOTAL DO ATIVO:	582.734.689,35

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	490.312.322,62
Depósitos	422.710.081,18
Depósitos a Vista	67.921.103,23
Depósitos sob Aviso	4.460.830,15
Depósito a Prazo	350.328.147,80
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	8.069.959,95
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	8.069.959,95
Relações Interfinanceiras	46.909.488,67
Repases Interfinanceiros	46.908.150,16
Relações com Correspondentes	1.338,51
Relações Interdependências	18.920,30
Recursos em trânsitos de terceiros	18.920,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.261.406,88
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.246.230,41
Repases do País - Instituições Oficiais	15.176,47
Outras Obrigações	11.342.465,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	150.754,01
Sociais e Estatutárias	2.543.875,79
Fiscais e Previdenciárias	987.906,58
Diversas	7.659.929,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.335.101,95
Capital Social	47.727.428,05
Capital	47.940.523,78
(-) Capital a Realizar	(213.095,73)
Reservas de Sobras	40.047.326,33
Reserva Legal	17.596.814,45
Reservas Estatutárias	22.450.511,88
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.560.347,57
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.635.436,83
CONTAS DE RESULTADO	1.087.264,78
Receitas Operacionais	20.178.271,72
(Despesas Operacionais)	(18.818.038,47)
Receitas Não Operacionais	109.861,35
(Despesas Não Operacionais)	(76.034,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(306.795,72)
TOTAL DO PASSIVO:	582.734.689,35

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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