

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	391.663.169,12
Disponibilidades	4.640.544,35
Caixa	4.595.760,44
Depósitos Bancários	44.783,91
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.769.098,32
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	3.769.098,32
Títulos e Valores Mobiliários	190.397.679,69
Livres	190.397.679,69
Relações Interfinanceiras	30.831.475,23
Relações com Correspondentes	226.175,93
Centralização Financeira - Cooperativas	30.605.299,30
Operações de Crédito	144.952.264,24
Operações de Crédito	163.927.881,99
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(18.975.617,75)
Outros Créditos	2.766.545,39
Avais e Fianças Honradas	1.120.427,88
Rendas a Receber	681.194,23
Diversos	2.089.796,46
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.124.873,18)
Outros Valores e Bens	14.305.561,90
Outros Valores e Bens	14.088.608,50
Despesas Antecipadas	216.953,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	139.608.454,14
Operações de Crédito	139.608.454,14
PERMANENTE	27.128.834,34
Investimentos	11.596.116,11
Ações e Cotas	11.596.116,11
Imobilizado de Uso	15.502.371,67
Imóveis de Uso	7.596.779,04
Imóveis de Uso	9.603.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.006.407,23)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.868.120,38
Instalações	2.311.354,84
Móveis e Equipamentos de Uso	5.119.892,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(627.521,92)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.935.604,89)
Outros	3.037.472,25
Sistema de Comunicação	410.070,79
Sistema de Processamento de Dados	4.597.194,33
Sistema de Segurança	1.515.886,25
Sistema de Transporte	571.787,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.057.466,31)
Intangível	30.346,56
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(191.406,17)
TOTAL DO ATIVO:	558.400.457,60

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	464.840.687,11
Depósitos	403.812.610,49
Depósitos a Vista	51.694.065,16
Depósitos sob Aviso	4.438.977,60
Depósito a Prazo	347.679.567,73
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	7.687.738,77
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	7.687.738,77
Relações Interfinanceiras	41.470.575,44
Repasse interfinanceiros	41.457.822,69
Relações com Correspondentes	12.752,75
Relações Interdependências	19.840,31
Recursos em trânsitos de terceiros	19.840,31
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.260.302,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.245.201,38
Repasse do País - Instituições Oficiais	15.101,12
Outras Obrigações	10.589.619,60
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	128.149,04
Sociais e Estatutárias	2.367.130,35
Fiscais e Previdenciárias	918.546,85
Diversas	7.175.793,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.242.455,61
Capital Social	47.634.781,71
Capital	47.864.243,53
(-) Capital a Realizar	(229.461,82)
Reservas de Lucros	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	2.317.314,88
Receitas Operacionais	10.488.531,57
(Despesas Operacionais)	(8.080.665,93)
Receitas Não Operacionais	47.332,80
(Despesas Não Operacionais)	(76.034,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(61.849,46)
TOTAL DO PASSIVO:	558.400.457,60

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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