

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	406.258.293,99
Disponibilidades	4.775.961,66
Caixa	4.737.907,11
Depósitos Bancários	38.054,55
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	8.191.585,35
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	8.191.585,35
Títulos e Valores Mobiliários	184.565.307,54
Livres	183.231.939,15
Vinculados a Prestação de Garantias	1.333.368,39
Relações Interfinanceiras	27.154.017,14
Relações com Correspondentes	226.171,54
Centralização Financeira - Cooperativas	26.927.845,60
Operações de Crédito	164.040.952,65
Operações de Crédito	189.166.164,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(25.125.212,26)
Outros Créditos	3.693.594,08
Avais e Fianças Honradas	1.428.353,60
Rendas a Receber	1.309.648,45
Diversos	2.417.188,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.461.596,36)
Outros Valores e Bens	13.836.875,57
Outros Valores e Bens	13.693.683,80
Despesas Antecipadas	143.191,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.633.691,90
Operações de Crédito	143.633.691,90
PERMANENTE	26.804.612,69
Investimentos	11.596.116,11
Ações e Cotas	11.596.116,11
Imobilizado de Uso	15.183.141,19
Imóveis de Uso	7.170.127,22
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.153.059,05)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.805.819,04
Instalações	2.384.897,66
Móveis e Equipamentos de Uso	5.176.232,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(696.800,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(2.058.510,42)
Outros	3.207.194,93
Sistema de Comunicação	423.288,14
Sistema de Processamento de Dados	4.846.965,19
Sistema de Segurança	1.584.202,13
Sistema de Transporte	627.987,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.275.247,72)
Intangível	25.355,39
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(196.397,34)
TOTAL DO ATIVO:	576.696.598,58

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	482.229.031,41
Depósitos	407.552.518,46
Depósitos a Vista	51.869.363,29
Depósitos sob Aviso	4.499.458,14
Depósito a Prazo	351.183.697,03
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	7.755.140,60
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	7.755.140,60
Relações Interfinanceiras	53.626.607,96
Repasses Interfinanceiros	53.626.507,11
Relações com Correspondentes	100,85
Relações Interdependências	19.599,21
Recursos em trânsitos de terceiros	19.599,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.345.888,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.330.567,23
Repasses do País - Instituições Oficiais	15.321,24
Outras Obrigações	11.929.276,71
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	141.651,64
Sociais e Estatutárias	2.703.146,65
Fiscais e Previdenciárias	1.136.685,81
Diversas	7.947.792,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.393.383,85
Capital Social	47.785.709,95
Capital	47.978.830,81
(-) Capital a Realizar	(193.120,86)
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	3.074.183,32
Receitas Operacionais	39.916.195,12
(Despesas Operacionais)	(36.227.482,92)
Receitas Não Operacionais	268.754,89
(Despesas Não Operacionais)	(230.190,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(653.092,83)
TOTAL DO PASSIVO:	576.696.598,58

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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