

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	377.679.409,33
Disponibilidades	4.675.233,79
Caixa	4.613.822,91
Depósitos Bancários	61.410,88
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.898.654,08
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	3.898.654,08
Títulos e Valores Mobiliários	183.483.647,56
Livres	183.483.647,56
Relações Interfinanceiras	24.192.818,02
Centralização Financeira - Cooperativas	24.192.818,02
Operações de Crédito	144.844.720,40
Operações de Crédito	162.064.578,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(17.219.857,96)
Outros Créditos	2.379.928,57
Avais e Fianças Honradas	917.801,89
Rendas a Receber	861.183,40
Diversos	1.443.102,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(842.158,76)
Outros Valores e Bens	14.204.406,91
Outros Valores e Bens	13.966.563,35
Despesas Antecipadas	237.843,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.803.206,00
Operações de Crédito	118.803.206,00
PERMANENTE	26.186.566,01
Investimentos	11.211.225,90
Ações e Cotas	11.211.225,90
Imobilizado de Uso	14.941.430,85
Imóveis de Uso	7.694.546,92
Imóveis de Uso	9.603.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.908.639,35)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.343.793,44
Instalações	1.764.175,82
Móveis e Equipamentos de Uso	4.641.993,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(359.704,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.702.671,35)
Outros	2.903.090,49
Sistema de Comunicação	381.426,52
Sistema de Processamento de Dados	4.346.515,32
Sistema de Segurança	1.465.765,86
Sistema de Transporte	535.233,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.825.850,55)
Intangível	33.909,26
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(187.843,47)
TOTAL DO ATIVO:	522.669.181,34

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	430.913.595,93
Depósitos	371.133.122,60
Depósitos a Vista	47.169.769,95
Depósitos sob Aviso	4.335.942,85
Depósito a Prazo	319.627.409,80
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	5.434.135,02
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	5.434.135,02
Relações Interfinanceiras	43.403.334,25
Repasses Interfinanceiros	43.403.332,45
Relações com Correspondentes	1,80
Relações Interdependências	8.003,20
Recursos em trânsitos de terceiros	8.003,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.213.706,39
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.198.756,20
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.950,19
Outras Obrigações	9.721.294,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	157.744,51
Sociais e Estatutárias	2.483.666,33
Fiscais e Previdenciárias	779.429,97
Diversas	6.300.453,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.672.187,86
Capital Social	44.824.283,23
Capital	44.868.567,46
(-) Capital a Realizar	(44.284,23)
Reservas de Lucros	39.847.904,63
Reserva Legal	17.397.392,75
Reservas Estatutárias	22.450.511,88
CONTAS DE RESULTADO	7.083.397,55
Receitas Operacionais	38.157.027,85
(Despesas Operacionais)	(30.360.857,61)
Receitas Não Operacionais	244.608,55
(Despesas Não Operacionais)	(165.386,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(791.994,49)
TOTAL DO PASSIVO:	522.669.181,34

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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