

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE	625.073.981,86
Disponibilidades	8.322.816,54
Caixa	8.322.816,54
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	53.346.963,44
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	53.346.963,44
Títulos e Valores Mobiliários	959.214,92
Livres	959.214,92
Relações Interfinanceiras	446.731.753,78
Relações com Correspondentes	103.994,67
Centralização Financeira - Cooperativas	446.627.759,11
Operações de Crédito	107.098.763,15
Operações de Crédito	142.012.744,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(34.913.981,35)
Outros Créditos	7.685.339,11
Avais e Fianças Honradas	830.157,53
Rendas a Receber	2.782.233,89
Diversos	4.824.875,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(751.927,99)
Outros Valores e Bens	929.130,92
Outros Valores e Bens	713.383,32
Despesas Antecipadas	215.747,60
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	252.625.732,59
Operações de Crédito	252.625.732,59
PERMANENTE	36.317.954,97
Investimentos	19.577.672,86
Ações e Cotas	19.577.672,86
Imobilizado de Uso	16.740.217,87
Imóveis de Uso	10.847.243,61
Imóveis de Uso	11.890.370,01
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.043.126,40)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.633.117,69
Instalações	1.846.230,00
Móveis e Equipamentos de Uso	3.722.423,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(527.916,30)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.407.619,74)
Outros	2.259.856,57
Sistema de Comunicação	62.620,87
Sistema de Processamento de Dados	4.625.526,42
Sistema de Segurança	429.021,84
Sistema de Transporte	74.790,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.932.102,56)
Intangível	64,24
Outros Ativos Intangíveis	9.894,36
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(9.830,12)
TOTAL DO ATIVO:	914.017.669,42

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE	779.124.377,53
Depósitos	654.749.494,25
Depósitos a Vista	96.164.525,84
Depósitos sob Aviso	17.795.967,17
Depósito a Prazo	540.789.001,24
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	37.287.412,30
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	37.287.412,30
Relações Interfinanceiras	61.628.875,20
Repases Interfinanceiros	61.615.678,54
Relações com Correspondentes	13.196,66
Relações Interdependências	3.164,62
Recursos em trânsitos de terceiros	3.164,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.715.978,53
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.715.978,53
Outras Obrigações	23.739.452,63
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	227.158,03
Sociais e Estatutárias	10.225.878,52
Fiscais e Previdenciárias	976.661,17
Diversas	12.309.754,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.867.028,09
Capital Social	86.661.805,55
Capital	87.203.842,19
(-) Capital a Realizar	(542.036,64)
Reservas de Lucros	42.020.815,01
Reserva Legal	17.326.431,50
Reservas Estatutárias	24.694.383,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.184.407,53
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.184.407,53
CONTAS DE RESULTADO	26.263,80
Receitas Operacionais	25.477.553,80
(Despesas Operacionais)	(25.123.800,42)
Receitas Não Operacionais	20.491,93
(Despesas Não Operacionais)	(4.775,03)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(343.206,48)
TOTAL DO PASSIVO:	914.017.669,42

Paulo Renato Camillo
Presidente em Exercício

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