

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	694.917.634,60
Disponibilidades	12.180.323,27
Caixa	12.180.323,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	61.909.759,96
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	61.909.759,96
Títulos e Valores Mobiliários	1.022.290,69
Livres	1.022.290,69
Relações Interfinanceiras	431.791.788,05
Relações com Correspondentes	66.048,07
Centralização Financeira - Cooperativas	431.725.739,98
Operações de Crédito	179.833.273,70
Operações de Crédito	216.639.082,47
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(36.805.808,77)
Outros Créditos	7.446.292,42
Avais e Fianças Honradas	876.895,56
Rendas a Receber	2.806.321,26
Diversos	4.549.781,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(786.705,52)
Outros Valores e Bens	733.906,51
Outros Valores e Bens	588.647,88
Despesas Antecipadas	145.258,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.745.433,05
Operações de Crédito	206.745.433,05
PERMANENTE	36.573.509,11
Investimentos	19.577.672,86
Ações e Cotas	19.577.672,86
Imobilizado de Uso	16.995.785,21
Imóveis de Uso	10.781.707,79
Imóveis de Uso	11.890.370,01
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.108.662,22)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.874.923,00
Instalações	2.050.086,16
Móveis e Equipamentos de Uso	3.860.086,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(569.946,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.465.303,01)
Outros	2.339.154,42
Sistema de Comunicação	62.620,87
Sistema de Processamento de Dados	4.788.448,91
Sistema de Segurança	464.141,28
Sistema de Transporte	74.790,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.050.846,64)
Intangível	51,04
Outros Ativos Intangíveis	9.894,36
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(9.843,32)
TOTAL DO ATIVO:	938.236.576,76

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	800.306.878,43
Depósitos	668.933.572,28
Depósitos a Vista	95.057.372,95
Depósitos sob Aviso	17.311.039,77
Depósito a Prazo	556.565.159,56
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	39.992.904,33
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	39.992.904,33
Relações Interfinanceiras	65.171.260,02
Repasse Interfinanceiros	65.169.600,35
Relações com Correspondentes	1.659,67
Relações Interdependências	1.972,63
Recursos em trânsitos de terceiros	1.972,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.831.780,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.831.780,90
Outras Obrigações	24.375.388,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	326.701,59
Sociais e Estatutárias	11.201.742,29
Fiscais e Previdenciárias	1.072.344,57
Diversas	11.774.599,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.927.514,30
Capital Social	86.722.291,76
Capital	87.149.372,32
(-) Capital a Realizar	(427.080,56)
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	3.002.184,03
Receitas Operacionais	50.629.880,88
(Despesas Operacionais)	(46.750.673,96)
Receitas Não Operacionais	26.368,31
(Despesas Não Operacionais)	(188.332,26)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(715.058,94)
TOTAL DO PASSIVO:	938.236.576,76

Paulo Renato Camillo
Presidente em Exercício

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