

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	705.427.318,17
Disponibilidades	13.389.604,88
Caixa	13.389.604,88
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	64.636.773,49
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	64.636.773,49
Títulos e Valores Mobiliários	1.354.056,83
Livres	1.354.056,83
Relações Interfinanceiras	432.332.005,77
Relações com Correspondentes	90.581,37
Centralização Financeira - Cooperativas	432.241.424,40
Operações de Crédito	185.484.721,79
Operações de Crédito	220.402.919,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(34.918.197,56)
Outros Créditos	7.508.357,40
Avais e Fianças Honradas	675.619,08
Rendas a Receber	2.724.693,67
Diversos	4.742.829,88
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(634.785,23)
Outros Valores e Bens	721.798,01
Outros Valores e Bens	609.656,22
Despesas Antecipadas	112.141,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	213.110.416,44
Operações de Crédito	213.110.416,44
PERMANENTE	36.590.939,37
Investimentos	19.577.672,86
Ações e Cotas	19.577.672,86
Imobilizado de Uso	17.013.222,07
Imóveis de Uso	10.748.939,88
Imóveis de Uso	11.890.370,01
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.141.430,13)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.939.801,45
Instalações	2.108.000,20
Móveis e Equipamentos de Uso	3.917.854,08
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(591.165,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.494.886,92)
Outros	2.324.480,74
Sistema de Comunicação	62.620,87
Sistema de Processamento de Dados	4.826.413,09
Sistema de Segurança	474.310,58
Sistema de Transporte	74.790,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.113.653,80)
Intangível	44,44
Outros Ativos Intangíveis	9.894,36
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(9.849,92)
TOTAL DO ATIVO:	955.128.673,98

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	812.263.854,30
Depósitos	678.856.083,18
Depósitos a Vista	105.462.197,09
Depósitos sob Aviso	17.123.579,13
Depósito a Prazo	556.270.306,96
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	41.391.869,37
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	41.391.869,37
Relações Interfinanceiras	66.672.805,29
Repasse Interfinanceiros	66.656.874,73
Relações com Correspondentes	15.930,56
Relações Interdependências	2.939,79
Recursos em trânsitos de terceiros	2.939,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.833.245,97
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.833.245,97
Outras Obrigações	23.506.910,70
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	347.096,96
Sociais e Estatutárias	10.319.213,41
Fiscais e Previdenciárias	1.163.207,99
Diversas	11.677.392,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.810.554,24
Capital Social	86.605.331,70
Capital	86.968.959,89
(-) Capital a Realizar	(363.628,19)
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	8.054.265,44
Receitas Operacionais	64.037.718,96
(Despesas Operacionais)	(54.937.086,24)
Receitas Não Operacionais	40.038,12
(Despesas Não Operacionais)	(192.859,13)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(893.546,27)
TOTAL DO PASSIVO:	955.128.673,98

Paulo Renato Camillo
Presidente em Exercício

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