

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.505.301.974,15
Disponibilidades	28.932.401,63
Caixa	28.917.997,42
Depósitos Bancários	14.404,21
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	120.241.119,86
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	120.241.119,86
Títulos e Valores Mobiliários	120.646.199,58
Livres	53.850.431,81
Vinculados a Prestação de Garantias	66.795.767,77
Relações Interfinanceiras	527.397.354,87
Centralização Financeira - Cooperativas	527.397.354,87
Operações de Crédito	626.515.475,97
Operações de Crédito	743.793.481,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(117.278.005,68)
Outros Créditos	58.937.228,52
Avais e Fianças Honradas	3.189.018,22
Rendas a Receber	5.023.897,58
Diversos	57.592.110,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.867.797,99)
Outros Valores e Bens	22.632.193,72
Outros Valores e Bens	21.826.064,74
Despesas Antecipadas	806.128,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	738.169.174,70
Operações de Crédito	738.169.174,70
PERMANENTE	79.175.760,06
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	46.696.354,56
Imobilizações em Curso	4.663.053,67
Imóveis de Uso	19.333.744,01
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.664.211,13)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	15.462.883,92
Instalações	6.365.070,05
Móveis e Equipamentos de Uso	15.988.860,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.086.661,42)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.804.385,06)
Outros	7.236.672,96
Sistema de Comunicação	922.853,75
Sistema de Processamento de Dados	13.895.699,30
Sistema de Segurança	3.262.103,27
Sistema de Transporte	1.115.678,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.959.661,37)
Intangível	119.113,32
Outros Ativos Intangíveis	2.065.506,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.946.392,68)
TOTAL DO ATIVO:	2.322.646.908,91

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.996.103.479,51
Depósitos	1.631.353.383,00
Depósitos a Vista	288.177.032,51
Depósitos sob Aviso	5.368.331,50
Depósito a Prazo	1.337.808.018,99
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	98.423.813,78
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	98.423.813,78
Relações Interfinanceiras	208.904.469,18
Repases Interfinanceiros	208.904.469,18
Relações Interdependências	91.372,04
Recursos em trânsitos de terceiros	91.372,04
Obrigações por Empréstimos e Repases	3.698.502,84
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.460.930,03
Repases do País - Instituições Oficiais	237.572,81
Outras Obrigações	53.631.938,67
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.299.290,39
Sociais e Estatutárias	18.520.851,23
Fiscais e Previdenciárias	3.143.065,74
Diversas	30.668.731,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.057.945,65
Capital Social	193.198.212,15
Capital	194.015.241,66
(-) Capital a Realizar	(817.029,51)
Reservas de Lucros	168.297.164,36
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Lucros	15.208.225,64
Sobras ou Perdas Acumuladas	(44.437.430,86)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(85.044.460,18)
Sobras ou Perdas Acumuladas	40.607.029,32
CONTAS DE RESULTADO	9.485.483,75
Receitas Operacionais	48.974.547,88
(Despesas Operacionais)	(37.381.204,08)
Receitas Não Operacionais	26.785,13
(Despesas Não Operacionais)	(2.134.645,18)
TOTAL DO PASSIVO:	2.322.646.908,91

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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