

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.559.004.376,37
Disponibilidades	35.543.525,49
Caixa	35.254.219,13
Depósitos Bancários	289.306,36
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	130.527.278,54
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	130.527.278,54
Títulos e Valores Mobiliários	121.843.240,78
Livres	55.026.814,06
Vinculados a Prestação de Garantias	66.816.426,72
Relações Interfinanceiras	546.424.718,95
Centralização Financeira - Cooperativas	546.424.718,95
Operações de Crédito	642.898.712,83
Operações de Crédito	767.799.666,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(124.900.953,71)
Outros Créditos	59.791.801,91
Avais e Fianças Honradas	2.897.146,40
Rendas a Receber	6.000.642,83
Diversos	57.760.556,98
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.866.544,30)
Outros Valores e Bens	21.975.097,87
Outros Valores e Bens	21.322.612,44
Despesas Antecipadas	652.485,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	771.117.854,29
Operações de Crédito	771.117.854,29
PERMANENTE	81.019.198,81
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	48.550.522,30
Imobilizações em Curso	6.244.595,01
Imóveis de Uso	19.187.090,99
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.810.864,15)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	15.889.561,35
Instalações	6.848.953,29
Móveis e Equipamentos de Uso	16.320.612,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.221.463,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.058.541,04)
Outros	7.229.274,95
Sistema de Comunicação	922.853,75
Sistema de Processamento de Dados	14.235.792,95
Sistema de Segurança	3.279.173,61
Sistema de Transporte	1.115.678,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.324.223,37)
Intangível	108.384,33
Outros Ativos Intangíveis	2.072.337,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.963.953,56)
TOTAL DO ATIVO:	2.411.141.429,47

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	2.074.079.357,34
Depósitos	1.686.296.054,37
Depósitos a Vista	306.945.766,22
Depósitos sob Aviso	5.354.313,55
Depósito a Prazo	1.373.995.974,60
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	108.476.090,52
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	108.476.090,52
Relações Interfinanceiras	211.035.613,24
Repasses Interfinanceiros	211.035.613,24
Relações Interdependências	101.968,16
Recursos em trânsitos de terceiros	101.968,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.685.988,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.466.560,19
Repasses do País - Instituições Oficiais	219.428,06
Outras Obrigações	64.483.642,80
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.658.368,21
Sociais e Estatutárias	20.310.967,26
Fiscais e Previdenciárias	3.323.101,41
Diversas	39.191.205,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.176.968,00
Capital Social	192.405.822,98
Capital	193.152.633,92
(-) Capital a Realizar	(746.810,94)
Reservas de sobras	168.370.811,31
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de sobras	15.281.872,59
Sobras ou Perdas Acumuladas	(43.599.666,29)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(84.207.536,21)
Sobras ou Perdas Acumuladas	40.607.869,92
CONTAS DE RESULTADO	19.885.104,13
Receitas Operacionais	130.832.927,43
(Despesas Operacionais)	(107.299.842,81)
Receitas Não Operacionais	128.521,18
(Despesas Não Operacionais)	(3.776.501,67)
TOTAL DO PASSIVO:	2.411.141.429,47

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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