

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.578.357.209,31
Disponibilidades	30.328.953,25
Caixa	30.280.074,49
Depósitos Bancários	48.878,76
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	120.887.298,67
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	120.887.298,67
Títulos e Valores Mobiliários	121.592.855,14
Livres	54.451.715,32
Vinculados a Prestação de Garantias	67.141.139,82
Relações Interfinanceiras	577.787.430,81
Centralização Financeira - Cooperativas	577.787.430,81
Operações de Crédito	644.651.729,89
Operações de Crédito	771.282.009,86
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(126.630.279,97)
Outros Créditos	60.831.484,82
Avais e Fianças Honradas	3.224.462,51
Rendas a Receber	7.246.002,61
Diversos	57.359.157,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.998.137,93)
Outros Valores e Bens	22.277.456,73
Outros Valores e Bens	21.729.070,95
Despesas Antecipadas	548.385,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	791.837.425,16
Operações de Crédito	791.837.425,16
PERMANENTE	81.195.330,34
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	48.729.947,78
Imobilizações em Curso	6.244.595,01
Imóveis de Uso	19.113.764,48
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.884.190,66)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	16.003.843,45
Instalações	7.150.042,89
Móveis e Equipamentos de Uso	16.332.124,94
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.292.111,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.186.213,18)
Outros	7.367.744,84
Sistema de Comunicação	916.957,65
Sistema de Processamento de Dados	14.276.090,15
Sistema de Segurança	3.279.173,61
Sistema de Transporte	1.404.801,99
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.509.278,56)
Intangível	105.090,38
Outros Ativos Intangíveis	2.072.337,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.967.247,51)
TOTAL DO ATIVO:	2.451.389.964,81

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	2.106.699.312,78
Depósitos	1.720.982.879,14
Depósitos a Vista	310.497.578,83
Depósitos sob Aviso	4.800.066,05
Depósito a Prazo	1.405.685.234,26
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	112.961.838,72
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	112.961.838,72
Relações Interfinanceiras	209.954.977,24
Repasse Interfinanceiros	209.954.977,24
Relações Interdependências	73.989,94
Recursos em trânsitos de terceiros	73.989,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.918.382,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.698.576,73
Repasse do País - Instituições Oficiais	219.805,97
Outras Obrigações	58.803.759,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.182.411,34
Sociais e Estatutárias	21.400.627,76
Fiscais e Previdenciárias	3.719.670,37
Diversas	32.501.049,64
Resultados de Exercícios Futuros	3.485,93
Receitas de Exercícios Futuros	3.485,93
Rendas Antecipadas	3.485,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	317.611.851,77
Capital Social	192.707.191,82
Capital	193.393.071,38
(-) Capital a Realizar	(685.879,56)
Reservas de sobras	168.407.426,68
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de sobras	15.318.487,96
Sobras ou Perdas Acumuladas	(43.502.766,73)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(84.111.477,25)
Sobras ou Perdas Acumuladas	40.608.710,52
CONTAS DE RESULTADO	27.078.800,26
Receitas Operacionais	173.245.391,50
(Despesas Operacionais)	(141.439.976,61)
Receitas Não Operacionais	140.485,80
(Despesas Não Operacionais)	(4.867.100,43)
TOTAL DO PASSIVO:	2.451.389.964,81

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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