

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$)	
		31/08/2019
ATIVO CIRCULANTE		518.142.539,33
Disponibilidades		5.889.189,11
Caixa		5.797.218,31
Depósitos Bancários		91.970,80
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez		21.185.649,27
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		21.185.649,27
Títulos e Valores Mobiliários		304.770.613,32
Livres		304.770.613,32
Relações Interfinanceiras		39.720.171,27
Relações com Correspondentes		13.237,24
Centralização Financeira - Cooperativas		39.706.934,03
Operações de Crédito		127.181.208,77
Operações de Crédito		152.084.019,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa		(24.902.810,96)
Outros Créditos		2.681.782,98
Avais e Fianças Honradas		588.128,85
Rendas a Receber		429.245,47
Diversos		2.135.089,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa		(470.680,45)
Outros Valores e Bens		16.713.924,61
Outros Valores e Bens		16.538.259,66
Despesas Antecipadas		175.664,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		186.019.721,85
Operações de Crédito		186.019.721,85
PERMANENTE		31.711.375,02
Investimentos		22.433.837,48
Ações e Cotas		22.433.837,48
Imobilizado de Uso		9.216.498,32
Imóveis de Uso		3.981.879,04
Imóveis de Uso		5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações		(1.439.369,52)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso		3.044.270,68
Instalações		1.487.502,28
Móveis e Equipamentos de Uso		3.444.170,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		(492.963,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso		(1.394.438,67)
Outros		2.190.348,60
Sistema de Comunicação		146.202,07
Sistema de Processamento de Dados		3.379.018,14
Sistema de Segurança		751.308,90
Sistema de Transporte		484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso		(2.570.759,34)
Intangível		61.039,22
Outros Ativos Intangíveis		124.224,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível		(63.185,36)
TOTAL DO ATIVO:		735.873.636,20

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

PASSIVO	Descrição	Valores em reais (R\$)
		31/08/2019
PASSIVO CIRCULANTE		569.824.107,24
Depósitos		490.694.325,52
Depósitos a Vista		70.108.287,48
Depósitos sob Aviso		1.790.318,20
Depósito a Prazo		418.795.719,84
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e		15.566.291,05
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA		15.566.291,05
Relações Interfinanceiras		45.720.119,84
Repasses Interfinanceiros		45.720.119,52
Relações com Correspondentes		0,32
Relações Interdependências		872,41
Recursos em trânsitos de terceiros		872,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses		2.261.673,95
Empréstimos no País - Outras Instituições		2.261.673,95
Outras Obrigações		15.580.824,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados		166.906,87
Sociais e Estatutárias		6.048.992,80
Fiscais e Previdenciárias		689.626,51
Diversas		8.675.298,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		164.229.504,24
Capital Social		95.219.910,36
Capital		95.293.315,57
(-) Capital a Realizar		(73.405,21)
Reservas de Sobras		60.371.919,84
Reserva Legal		30.606.632,97
Reservas Estatutárias		29.765.286,87
Sobras ou Perdas Acumuladas		8.637.674,04
Sobras ou Perdas Acumuladas		8.637.674,04
CONTAS DE RESULTADO		1.820.024,72
Receitas Operacionais		18.313.398,09
(Despesas Operacionais)		(16.416.598,69)
Receitas Não Operacionais		15.974,07
(Despesas Não Operacionais)		(31.114,88)
Imposto de Renda e Contribuição Social		(61.633,87)
TOTAL DO PASSIVO:		735.873.636,20

Marcos Antonio Zordan
 Presidente

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