

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	444.789.822,01
Disponibilidades	5.250.551,94
Caixa	5.121.396,00
Depósitos Bancários	129.155,94
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	20.691.193,31
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.691.193,31
Títulos e Valores Mobiliários	261.286.560,06
Livres	261.286.560,06
Relações Interfinanceiras	10.716.228,21
Relações com Correspondentes	7.842,92
Centralização Financeira - Cooperativas	10.708.385,29
Operações de Crédito	126.923.090,83
Operações de Crédito	151.296.291,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.373.200,30)
Outros Créditos	3.391.185,89
Avais e Fianças Honradas	558.289,37
Rendas a Receber	1.007.279,44
Diversos	2.280.569,13
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(454.952,05)
Outros Valores e Bens	16.531.011,77
Outros Valores e Bens	16.274.682,70
Despesas Antecipadas	256.329,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	184.799.573,53
Operações de Crédito	184.799.573,53
PERMANENTE	31.836.599,72
Investimentos	22.433.837,48
Ações e Cotas	22.433.837,48
Imobilizado de Uso	9.339.615,86
Imóveis de Uso	4.004.389,44
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.416.859,12)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.087.012,01
Instalações	1.459.836,28
Móveis e Equipamentos de Uso	3.431.637,71
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(460.252,16)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.344.209,82)
Outros	2.248.214,41
Sistema de Comunicação	145.552,07
Sistema de Processamento de Dados	3.359.970,41
Sistema de Segurança	728.518,90
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.470.405,80)
Intangível	63.146,38
Outros Ativos Intangíveis	124.224,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(61.078,20)
TOTAL DO ATIVO:	661.425.995,26

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	496.592.087,63
Depósitos	417.185.036,95
Depósitos a Vista	61.743.391,77
Depósitos sob Aviso	1.771.292,89
Depósito a Prazo	353.670.352,29
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	13.587.508,80
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	13.587.508,80
Relações Interfinanceiras	49.845.248,40
Repases Interfinanceiros	49.845.243,58
Relações com Correspondentes	4,82
Relações Interdependências	356,84
Recursos em trânsitos de terceiros	356,84
Obrigações por Empréstimos e Repases	2.257.940,53
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.257.940,53
Outras Obrigações	13.715.996,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	127.556,15
Sociais e Estatutárias	5.337.152,82
Fiscais e Previdenciárias	636.562,55
Diversas	7.614.724,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.194.483,19
Capital Social	95.822.563,35
Capital	95.881.177,24
(-) Capital a Realizar	(58.613,89)
Reservas de Lucros	60.371.919,84
Reserva Legal	30.606.632,97
Reservas Estatutárias	29.765.286,87
CONTAS DE RESULTADO	8.639.424,44
Receitas Operacionais	55.576.995,30
(Despesas Operacionais)	(46.674.870,96)
Receitas Não Operacionais	335.883,17
(Despesas Não Operacionais)	(422.220,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(176.362,92)
TOTAL DO PASSIVO:	661.425.995,26

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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