

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	427.255.693,84
Disponibilidades	4.647.740,04
Caixa	4.616.771,96
Depósitos Bancários	30.968,08
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	20.898.365,19
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.898.365,19
Títulos e Valores Mobiliários	270.045.434,11
Livres	270.045.434,11
Relações Interfinanceiras	3.678.212,70
Relações com Correspondentes	10.135,41
Centralização Financeira - Cooperativas	3.668.077,29
Operações de Crédito	114.890.854,21
Operações de Crédito	144.828.239,58
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(29.937.385,37)
Outros Créditos	3.199.356,24
Avais e Fianças Honradas	575.860,54
Rendas a Receber	850.121,67
Diversos	2.249.762,70
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(476.388,67)
Outros Valores e Bens	9.895.731,35
Outros Valores e Bens	9.662.489,84
Despesas Antecipadas	233.241,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.042.363,55
Operações de Crédito	193.042.363,55
PERMANENTE	31.855.168,99
Investimentos	22.433.837,48
Ações e Cotas	22.433.837,48
Imobilizado de Uso	9.394.864,14
Imóveis de Uso	4.015.644,64
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.405.603,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.089.078,13
Instalações	1.429.291,28
Móveis e Equipamentos de Uso	3.423.267,22
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(444.052,94)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.319.427,43)
Outros	2.290.141,37
Sistema de Comunicação	145.552,07
Sistema de Processamento de Dados	3.351.623,41
Sistema de Segurança	728.518,90
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.420.131,84)
Intangível	26.467,37
Outros Ativos Intangíveis	87.049,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(60.582,21)
TOTAL DO ATIVO:	652.153.226,38

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	494.357.695,38
Depósitos	415.702.848,92
Depósitos a Vista	58.873.012,78
Depósitos sob Aviso	1.824.209,61
Depósito a Prazo	355.005.626,53
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	13.277.194,26
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	13.277.194,26
Relações Interfinanceiras	49.378.777,85
Repasses Interfinanceiros	49.378.773,24
Relações com Correspondentes	4,61
Relações Interdependências	607,81
Recursos em trânsitos de terceiros	607,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.256.136,23
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.256.136,23
Outras Obrigações	13.742.130,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	196.071,46
Sociais e Estatutárias	5.002.799,48
Fiscais e Previdenciárias	882.819,39
Diversas	7.660.439,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	156.532.148,47
Capital Social	96.160.228,63
Capital	96.195.319,86
(-) Capital a Realizar	(35.091,23)
Reservas de Lucros	60.371.919,84
Reserva Legal	30.606.632,97
Reservas Estatutárias	29.765.286,87
CONTAS DE RESULTADO	1.263.382,53
Receitas Operacionais	40.886.841,91
(Despesas Operacionais)	(39.382.604,30)
Receitas Não Operacionais	119.188,60
(Despesas Não Operacionais)	(242.420,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(117.623,19)
TOTAL DO PASSIVO:	652.153.226,38

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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