

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	540.996.439,93
Disponibilidades	4.779.001,18
Caixa	4.707.620,89
Depósitos Bancários	71.380,29
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	21.740.891,47
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	21.740.891,47
Títulos e Valores Mobiliários	354.124.936,56
Livres	354.124.936,56
Relações Interfinanceiras	11.806.741,79
Relações com Correspondentes	7.218,90
Centralização Financeira - Cooperativas	11.799.522,89
Operações de Crédito	127.659.938,05
Operações de Crédito	152.330.439,09
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.670.501,04)
Outros Créditos	4.071.420,50
Avais e Fianças Honradas	766.550,57
Rendas a Receber	803.035,04
Diversos	3.033.575,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(531.740,52)
Outros Valores e Bens	16.813.510,38
Outros Valores e Bens	16.603.196,59
Despesas Antecipadas	210.313,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.417.082,79
Operações de Crédito	182.417.082,79
PERMANENTE	31.868.331,01
Investimentos	22.433.837,48
Ações e Cotas	22.433.837,48
Imobilizado de Uso	9.370.935,02
Imóveis de Uso	3.959.368,64
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.461.879,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.257.427,26
Instalações	1.623.930,22
Móveis e Equipamentos de Uso	3.606.314,48
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(527.212,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.445.605,06)
Outros	2.154.139,12
Sistema de Comunicação	149.172,07
Sistema de Processamento de Dados	3.426.552,38
Sistema de Segurança	766.556,60
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.672.720,76)
Intangível	63.558,51
Outros Ativos Intangíveis	128.999,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(65.441,07)
TOTAL DO ATIVO:	755.281.853,73

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	586.748.237,21
Depósitos	502.344.336,50
Depósitos a Vista	68.150.620,32
Depósitos sob Aviso	1.806.203,46
Depósito a Prazo	432.387.512,72
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	17.894.010,30
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	17.894.010,30
Relações Interfinanceiras	47.442.632,30
Repasses Interfinanceiros	47.442.632,23
Relações Interdependências	598,17
Recursos em trânsitos de terceiros	598,17
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.415.029,54
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.415.029,54
Outras Obrigações	16.651.630,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	181.478,95
Sociais e Estatutárias	6.718.788,75
Fiscais e Previdenciárias	1.007.019,56
Diversas	8.744.343,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	164.161.564,74
Capital Social	95.151.970,86
Capital	95.251.183,72
(-) Capital a Realizar	(99.212,86)
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	4.372.051,78
Receitas Operacionais	36.456.211,51
(Despesas Operacionais)	(32.026.527,78)
Receitas Não Operacionais	307.098,57
(Despesas Não Operacionais)	(79.646,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(285.083,54)
TOTAL DO PASSIVO:	755.281.853,73

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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