

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
ATIVO CIRCULANTE	918.280.381,04
Disponibilidades	16.605.705,22
Caixa	14.647.484,61
Depósitos Bancários	1.958.220,61
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	34.104.162,24
Aplicações em depósitos interfinanceiros	34.104.162,24
Títulos e Valores Mobiliários	1.405.640,28
Livres	1.275.143,15
Vinculados a Prestação de Garantias	130.497,13
Relações Interfinanceiras	469.942.526,44
Relações com Correspondentes	220.801,38
Centralização Financeira - Cooperativas	469.721.725,06
Operações de Crédito	347.334.207,57
Operações de Crédito	397.777.701,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(50.443.494,11)
Outros Créditos	22.582.603,75
Avais e Fianças Honradas	1.277.846,97
Rendas a Receber	2.869.821,94
Diversos	21.474.379,34
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(3.039.444,50)
Outros Valores e Bens	26.305.535,54
Outros Valores e Bens	26.129.438,54
Despesas Antecipadas	176.097,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	342.775.402,39
Operações de Crédito	342.775.402,39
PERMANENTE	50.400.301,17
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.239.379,52
Imóveis de Uso	14.271.827,42
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.830.668,80)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.505.286,57
Instalações	770.692,71
Móveis e Equipamentos de Uso	9.487.900,97
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(190.914,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.562.392,73)
Outros	2.462.265,53
Sistema de Comunicação	724.792,99
Sistema de Processamento de Dados	4.079.474,63
Sistema de Segurança	1.487.235,37
Sistema de Transporte	387.819,30
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.217.056,76)
Intangível	90.801,50
Outros Ativos Intangíveis	532.529,94
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(441.728,44)
TOTAL DO ATIVO:	1.311.456.084,60

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/10/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.110.848.464,40
Depósitos	861.656.163,61
Depósitos a Vista	118.211.075,66
Depósitos sob Aviso	4.906.366,49
Depósito a Prazo	738.538.721,46
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias	70.533.439,96
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	70.533.439,96
Relações Interfinanceiras	135.163.472,23
Repasse Interfinanceiros	135.088.916,31
Relações com Correspondentes	74.555,92
Relações Interdependências	6.594,60
Recursos em trânsitos de terceiros	6.594,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.424.640,53
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.259.448,88
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.165.191,65
Outras Obrigações	36.064.153,47
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	358.311,11
Sociais e Estatutárias	9.174.847,73
Fiscais e Previdenciárias	2.976.293,64
Diversas	23.554.700,99
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	7.398,84
Receitas de exercícios futuros	7.398,84
Receitas de exercícios futuros	7.398,84
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.447.076,41
Capital Social	76.840.657,99
Capital	77.603.352,23
(-) Capital a Realizar	(762.694,24)
Reservas de sobras	101.620.888,57
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.134,42
Reservas Especiais de sobras	6.962.949,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.985.529,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	18.412.208,33
CONTAS DE RESULTADO	7.153.144,95
Receitas Operacionais	73.560.024,55
(Despesas Operacionais)	(65.336.842,10)
Receitas Não Operacionais	174.574,08
(Despesas Não Operacionais)	(635.061,12)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(609.550,46)
TOTAL DO PASSIVO:	1.311.456.084,60

Edemar Fronchetti
Presidente

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