

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.473.733.649,10
Disponibilidades	20.049.241,60
Caixa	20.031.109,55
Depósitos Bancários	18.132,05
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	116.761.020,43
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	116.761.020,43
Títulos e Valores Mobiliários	121.464.550,25
Livres	40.158.790,79
Vinculados a Prestação de Garantias	81.305.759,46
Relações Interfinanceiras	515.016.636,38
Centralização Financeira - Cooperativas	515.016.636,38
Operações de Crédito	614.266.864,51
Operações de Crédito	735.686.086,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(121.419.221,98)
Outros Créditos	60.444.607,40
Avais e Fianças Honradas	2.790.960,04
Rendas a Receber	7.644.295,52
Diversos	56.353.334,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.343.982,94)
Outros Valores e Bens	25.730.728,53
Outros Valores e Bens	24.707.963,67
Despesas Antecipadas	1.022.764,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	709.296.286,57
Operações de Crédito	709.296.286,57
PERMANENTE	74.428.559,59
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	41.963.544,12
Imóveis de Uso	19.480.397,03
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.517.558,11)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	15.367.937,64
Instalações	6.090.399,70
Móveis e Equipamentos de Uso	16.091.932,56
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(979.052,53)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.835.342,09)
Outros	7.115.209,45
Sistema de Comunicação	919.964,41
Sistema de Processamento de Dados	13.976.962,62
Sistema de Segurança	3.273.546,39
Sistema de Transporte	1.047.008,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.102.271,98)
Intangível	104.723,29
Outros Ativos Intangíveis	2.034.363,78
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.929.640,49)
TOTAL DO ATIVO:	2.257.458.495,26

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.948.043.211,69
Depósitos	1.582.290.567,99
Depósitos a Vista	276.579.413,82
Depósitos sob Aviso	5.342.268,95
Depósito a Prazo	1.300.368.885,22
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	89.881.504,03
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	89.881.504,03
Relações Interfinanceiras	219.985.823,15
Repases Interfinanceiros	219.985.823,15
Relações Interdependências	86.027,06
Recursos em trânsitos de terceiros	86.027,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.012.227,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.455.309,00
Repases do País - Instituições Oficiais	556.918,19
Outras Obrigações	51.787.062,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.925.673,70
Sociais e Estatutárias	16.343.742,30
Fiscais e Previdenciárias	3.102.547,61
Diversas	30.415.098,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.333.416,57
Capital Social	194.755.201,60
Capital	195.350.477,67
(-) Capital a Realizar	(595.276,07)
Reservas de Lucros	168.218.646,26
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Lucros	15.129.707,54
Sobras ou Perdas Acumuladas	(86.640.431,29)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(86.640.431,29)
CONTAS DE RESULTADO	33.081.867,00
Receitas Operacionais	198.379.253,18
(Despesas Operacionais)	(161.819.290,33)
Receitas Não Operacionais	140.888,99
(Despesas Não Operacionais)	(3.618.984,84)
TOTAL DO PASSIVO:	2.257.458.495,26

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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