

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.460.937.789,04
Disponibilidades	25.018.313,11
Caixa	25.000.908,90
Depósitos Bancários	17.404,21
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	117.808.742,10
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	117.808.742,10
Títulos e Valores Mobiliários	119.905.254,30
Livres	38.214.499,67
Vinculados a Prestação de Garantias	81.690.754,63
Relações Interfinanceiras	493.072.338,91
Centralização Financeira - Cooperativas	493.072.338,91
Operações de Crédito	618.590.528,21
Operações de Crédito	735.078.293,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(116.487.765,09)
Outros Créditos	61.137.526,93
Avais e Fianças Honradas	2.933.735,09
Rendas a Receber	7.941.210,12
Diversos	57.064.780,98
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.802.199,26)
Outros Valores e Bens	25.405.085,48
Outros Valores e Bens	24.493.546,14
Despesas Antecipadas	911.539,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	722.343.318,23
Operações de Crédito	722.343.318,23
PERMANENTE	74.523.847,60
Investimentos	32.360.292,18
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	42.053.725,99
Imóveis de Uso	19.407.070,52
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.590.884,62)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	15.334.318,33
Instalações	6.182.386,20
Móveis e Equipamentos de Uso	15.852.794,39
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.022.849,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.678.013,15)
Outros	7.312.337,14
Sistema de Comunicação	916.957,65
Sistema de Processamento de Dados	13.795.876,64
Sistema de Segurança	3.262.710,34
Sistema de Transporte	1.115.678,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(11.778.885,50)
Intangível	109.829,43
Outros Ativos Intangíveis	2.040.566,87
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.930.737,44)
TOTAL DO ATIVO:	2.257.804.954,87

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.940.749.927,65
Depósitos	1.580.395.505,44
Depósitos a Vista	271.323.980,55
Depósitos sob Aviso	5.343.442,06
Depósito a Prazo	1.303.728.082,83
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	91.737.130,49
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	91.737.130,49
Relações Interfinanceiras	211.363.032,10
Repasse Interfinanceiros	211.363.032,10
Relações Interdependências	75.606,38
Recursos em trânsitos de terceiros	75.606,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.923.737,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.458.072,30
Repasse do País - Instituições Oficiais	465.665,59
Outras Obrigações	53.254.915,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.366.098,85
Sociais e Estatutárias	17.428.471,84
Fiscais e Previdenciárias	3.184.171,81
Diversas	31.276.172,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	276.443.847,20
Capital Social	194.022.267,13
Capital	194.752.544,79
(-) Capital a Realizar	(730.277,66)
Reservas de Lucros	168.254.110,29
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Lucros	15.165.171,57
Sobras ou Perdas Acumuladas	(85.832.530,22)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(85.832.530,22)
CONTAS DE RESULTADO	40.611.180,02
Receitas Operacionais	235.738.129,76
(Despesas Operacionais)	(190.753.168,25)
Receitas Não Operacionais	261.251,51
(Despesas Não Operacionais)	(4.635.033,00)
TOTAL DO PASSIVO:	2.257.804.954,87

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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