

**BALANCETE MENSAL**

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.454.532.114,29</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>11.019,57</b>
Caixa	8.019,57
Depósitos Bancários	3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>5.039.618.633,47</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.039.618.633,47
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>172.950.666,05</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	168.622.822,92
Vinculados a Prestação de Garantias	4.327.843,13
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>174.708.577,24</b>
Repasse Interfinanceiros	174.708.577,24
<b>Operações de Crédito</b>	<b>58.708.155,86</b>
Operações de Crédito	58.938.714,31
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(230.558,45)
<b>Outros Créditos</b>	<b>7.921.764,31</b>
Rendas a Receber	11,34
Diversos	7.921.752,97
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>613.297,79</b>
Outros Valores e Bens	254.695,85
Despesas Antecipadas	358.601,94
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.281.846.957,97</b>
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>120.653.804,62</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	120.653.804,62
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.142.344.578,17</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	384.458.324,01
Vinculados à Prestação de Garantias	757.886.254,16
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.082.040,82</b>
Repasse Interfinanceiros	15.082.040,82
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.766.534,36</b>
Diversos	3.766.534,36
<b>PERMANENTE</b>	<b>243.965.424,36</b>
<b>Investimentos</b>	<b>238.855.256,18</b>
Ações e Cotas	238.855.256,18
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.052.232,63</b>
Outras Imobilizado de Uso	10.664.929,89
(-) Depreciações Acumuladas	(6.612.697,26)
<b>Intangível</b>	<b>1.057.935,55</b>
Outros Ativos Intangíveis	13.508.963,47
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.451.027,92)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>6.980.344.496,62</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 31/07/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.582.941.026,32</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.759.433.184,04</b>
Depósitos à Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	721.249,37
Depósito a Prazo	1.758.626.843,13
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.761.871.704,60</b>
Repasse Interfinanceiros	289.766.539,18
Centralização Financeira - Cooperativas	4.472.105.165,42
<b>Relações Interdependências</b>	<b>610.124,75</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	610.124,75
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>12.583.078,75</b>
Repasse do País - Instituições Oficiais	12.583.078,75
<b>Outras Obrigações</b>	<b>48.442.934,18</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14,36
Sociais e Estatutárias	5.637.982,89
Fiscais e Previdenciárias	589.640,16
Diversas	42.215.296,77
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.565.154,36</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>	<b>10.564.795,90</b>
Depósitos a Prazo	10.564.795,90
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>13.294.025,36</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	13.294.025,36
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.706.333,10</b>
Diversas	3.706.333,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>369.838.315,94</b>
<b>Capital Social</b>	<b>280.151.638,55</b>
Capital	280.151.638,55
<b>Reservas de Capital</b>	<b>55.264.981,32</b>
Outras Reservas de Capital	55.264.981,32
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>9.327.672,22</b>
Reserva Legal	9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>25.094.023,85</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
Receitas Operacionais	46.670.154,06
(Despesas Operacionais)	(46.580.151,63)
Receitas Não Operacionais	5.335,19
Imposto de Renda e Contribuição Social	(95.337,62)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>6.980.344.496,62</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Valcir José Pscheidt**  
Secretário

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