

BALANCETE MENSAL

| ATIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 30/11/2019 |
|--|---|
| ATIVO CIRCULANTE | 5.246.676.525,20 |
| Disponibilidades | 3.000,00 |
| Depósitos Bancários | 3.000,00 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 4.862.068.868,19 |
| Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros | 4.862.068.868,19 |
| Títulos e Valores mobiliários | 181.896.201,21 |
| Vinculados à Compromisso de Recompra | 181.896.201,21 |
| Relações Interfinanceiras | 85.337.038,66 |
| Repasse interfinanceiros | 85.337.038,66 |
| Operações de Crédito | 92.419.493,77 |
| Operações de Crédito | 92.498.109,72 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (78.615,95) |
| Outros Créditos | 24.589.556,21 |
| Rendas a Receber | 11,62 |
| Diversos | 24.589.544,59 |
| Outros Valores e Bens | 362.367,16 |
| Outros Valores e Bens | 183.684,36 |
| Despesas Antecipadas | 178.682,80 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.390.411.819,55 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 208.031.572,92 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 208.031.572,92 |
| Títulos e Valores mobiliários | 1.167.922.512,45 |
| Vinculados à Compromisso de Recompra | 935.483.367,79 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 232.439.144,66 |
| Relações Interfinanceiras | 10.688.363,71 |
| Repasse interfinanceiros | 10.688.363,71 |
| Outros Créditos | 3.769.370,47 |
| Diversos | 3.769.370,47 |
| PERMANENTE | 244.075.041,33 |
| Investimentos | 238.855.256,18 |
| Ações e Cotas | 238.855.256,18 |
| Imobilizado de Uso | 4.978.591,59 |
| Outras Imobilizado de Uso | 11.819.516,60 |
| (-) Depreciações Acumuladas | (6.840.925,01) |
| Intangível | 241.193,56 |
| Outros Ativos Intangíveis | 13.537.012,79 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (13.295.819,23) |
| TOTAL DO ATIVO: | 6.881.163.386,08 |

BALANCETE MENSAL

| PASSIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 30/11/2019 |
|---|--------------------------------------|
| PASSIVO CIRCULANTE | 6.492.593.660,99 |
| Depósitos | 1.590.923.245,06 |
| Depósitos a Vista | 85.091,54 |
| Depósitos sob Aviso | 734.072,05 |
| Depósito a Prazo | 1.590.104.081,47 |
| Relações Interfinanceiras | 4.831.339.846,04 |
| Repasse interfinanceiros | 20.422.907,32 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 4.810.916.938,72 |
| Relações Interdependências | 1.038.833,64 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 1.038.833,64 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 12.272.250,94 |
| Repasse do País - Instituições Oficiais | 12.272.250,94 |
| Outras Obrigações | 57.019.485,31 |
| Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados | 14,73 |
| Sociais e Estatutárias | 6.127.292,18 |
| Fiscais e Previdenciárias | 704.164,15 |
| Diversas | 50.188.014,25 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 14.654.752,81 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 10.924.826,63 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 10.924.826,63 |
| Outras Obrigações | 3.729.926,18 |
| Diversas | 3.729.926,18 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 373.914.972,28 |
| Capital Social | 282.365.523,45 |
| Capital | 282.365.523,45 |
| Reservas de Capital | 57.127.752,76 |
| Outras Reservas de Capital | 57.127.752,76 |
| Reservas de Lucros | 9.327.672,22 |
| Reserva Legal | 9.317.672,42 |
| Reservas de Lucros a Realizar | 9.999,80 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 25.094.023,85 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 25.094.023,85 |
| CONTAS DE RESULTADO | - |
| Receitas Operacionais | 203.852.963,66 |
| (Despesas Operacionais) | (203.426.649,39) |
| Receitas Não Operacionais | 73.343,39 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (499.657,66) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 6.881.163.386,08 |

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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