

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/08/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 40.466.220,76 |
| Disponibilidades | 215.682,79 |
| Caixa | 215.380,67 |
| Depósitos Bancários | 302,12 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 16.909.148,22 |
| Livres | 16.602.934,05 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 306.214,17 |
| Relações Interfinanceiras | 1.683.695,53 |
| Relações com Correspondentes | 23.865,22 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 1.659.830,31 |
| Operações de Crédito | 21.219.688,82 |
| Operações de Crédito | 23.228.458,97 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (2.008.770,15) |
| Outros Créditos | 221.246,39 |
| Avais e Fianças Honradas | 4.552,33 |
| Rendas a Receber | 22.461,11 |
| Diversos | 233.310,41 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (39.077,46) |
| Outros Valores e Bens | 216.759,01 |
| Outros Valores e Bens | 195.915,33 |
| Despesas Antecipadas | 20.843,68 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.447.122,66 |
| Operações de Crédito | 9.447.122,66 |
| PERMANENTE | 2.330.166,60 |
| Investimentos | 752.769,25 |
| Ações e Cotas | 752.769,25 |
| Imobilizado de Uso | 1.577.397,35 |
| Imobilizações em Curso | 1.130.846,48 |
| Imóveis de Uso | 144.664,86 |
| Imóveis de Uso | 182.706,37 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (38.041,51) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 88.380,80 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 131.413,24 |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (43.032,44) |
| Outros | 213.505,21 |
| Sistema de Comunicação | 700,00 |
| Sistema de Processamento de Dados | 363.160,14 |
| Sistema de Segurança | 66.912,71 |
| Sistema de Transporte | 62.546,32 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (279.813,96) |
| TOTAL DO ATIVO: | 52.243.510,02 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| PASSIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 31/08/2019 |
|---|--|
| PASSIVO CIRCULANTE | 43.451.221,58 |
| Depósitos | 32.721.250,76 |
| Depósitos a Vista | 7.686.183,93 |
| Depósitos sob Aviso | 3.139,33 |
| Depósito a Prazo | 25.031.927,50 |
| Relações Interfinanceiras | 9.801.517,10 |
| Repasse Interfinanceiros | 9.801.517,10 |
| Relações Interdependências | 882,89 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 882,89 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 87.096,19 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 87.096,19 |
| Outras Obrigações | 840.474,64 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 18.356,21 |
| Sociais e Estatutárias | 260.072,20 |
| Fiscais e Previdenciárias | 72.748,01 |
| Diversas | 489.298,22 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.704.556,91 |
| Capital Social | 5.433.309,81 |
| Capital | 5.465.508,78 |
| (-) Capital a Realizar | (32.198,97) |
| Reservas de Lucros | 2.844.423,92 |
| Reserva Legal | 1.963.797,56 |
| Reservas Estatutárias | 880.626,36 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 426.823,18 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 426.823,18 |
| CONTAS DE RESULTADO | 87.731,53 |
| Receitas Operacionais | 1.831.966,63 |
| (Despesas Operacionais) | (1.734.417,14) |
| Receitas Não Operacionais | 766,30 |
| (Despesas Não Operacionais) | (1.781,58) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (8.802,68) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 52.243.510,02 |

José Amarildo Costa
Presidente

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