

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.058.305,93</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.289.977,39</b>
Caixa	1.289.977,39
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>338.470,89</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	338.470,89
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>26.076.386,26</b>
Livres	24.463.100,18
Vinculados a Prestação de Garantias	1.613.286,08
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.048.666,08</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	4.048.666,08
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.173.432,70</b>
Operações de Crédito	24.457.000,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.283.567,74)
<b>Outros Créditos</b>	<b>358.032,52</b>
Avais e Fianças Honradas	39.698,52
Rendas a Receber	104.440,47
Diversos	531.230,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(317.336,85)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>773.340,09</b>
Outros Valores e Bens	734.667,30
Despesas Antecipadas	38.672,79
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.753.912,57</b>
Operações de Crédito	12.753.912,57
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.015.584,06</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.152.667,99</b>
Ações e Cotas	1.152.667,99
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>853.587,77</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>290.461,80</b>
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	267.327,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(19.620,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(88.847,21)
<b>Outros</b>	<b>563.125,97</b>
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	698.288,95
Sistema de Segurança	84.682,33
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(384.287,16)
<b>Intangível</b>	<b>9.328,30</b>
Outros Ativos Intangíveis	9.419,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(91,10)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>67.827.802,56</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2019

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 31/08/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.921.982,17</b>
<b>Depósitos</b>	<b>53.477.725,84</b>
Depósitos a Vista	12.016.636,81
Depósitos sob Aviso	30.884,99
Depósito a Prazo	41.222.939,12
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	207.264,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>1.928.600,68</b>
Repasses Interfinanceiros	1.916.932,17
Relações com Correspondentes	11.668,51
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>111.732,08</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	111.732,08
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.403.923,57</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.262,32
Sociais e Estatutárias	365.193,82
Fiscais e Previdenciárias	146.012,60
Diversas	861.454,83
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.379.595,14</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.507.553,25</b>
Capital	6.520.062,25
(-) Capital a Realizar	(12.509,00)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>3.005.435,36</b>
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>866.606,53</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>526.225,25</b>
Receitas Operacionais	3.616.371,68
(Despesas Operacionais)	(3.088.114,58)
Receitas Não Operacionais	20.782,86
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(22.814,56)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>67.827.802,56</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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