

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

| ATIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 30/09/2019 |
|--|--------------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 54.806.210,60 |
| Disponibilidades | 1.987.584,21 |
| Caixa | 1.987.584,21 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 570.372,51 |
| Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros | 570.372,51 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 3.378.090,01 |
| Livres | 431.096,18 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 2.946.993,83 |
| Relações Interfinanceiras | 27.503.760,46 |
| Relações com Correspondentes | 5.986,11 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 27.497.774,35 |
| Operações de Crédito | 20.175.805,16 |
| Operações de Crédito | 24.536.105,08 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (4.360.299,92) |
| Outros Créditos | 419.764,08 |
| Avais e Fianças Honradas | 45.891,25 |
| Rendas a Receber | 160.955,53 |
| Diversos | 532.729,01 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (319.811,71) |
| Outros Valores e Bens | 770.834,17 |
| Outros Valores e Bens | 734.667,30 |
| Despesas Antecipadas | 36.166,87 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 12.853.882,98 |
| Operações de Crédito | 12.853.882,98 |
| PERMANENTE | 2.047.311,14 |
| Investimentos | 1.152.667,99 |
| Ações e Cotas | 1.152.667,99 |
| Imobilizado de Uso | 873.907,41 |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 287.401,15 |
| Instalações | 131.602,08 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 267.327,58 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (20.717,33) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (90.811,18) |
| Outros | 586.506,26 |
| Sistema de Comunicação | 52.408,38 |
| Sistema de Processamento de Dados | 734.266,25 |
| Sistema de Segurança | 84.682,33 |
| Sistema de Transporte | 112.033,47 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (396.884,17) |
| Intangível | 20.735,74 |
| Outros Ativos Intangíveis | 21.420,04 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (684,30) |
| TOTAL DO ATIVO: | 69.707.404,72 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

| PASSIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 30/09/2019 |
|---|--|
| PASSIVO CIRCULANTE | 58.584.086,77 |
| Depósitos | 54.332.003,80 |
| Depósitos a Vista | 11.959.224,89 |
| Depósitos sob Aviso | 31.026,58 |
| Depósito a Prazo | 42.133.628,67 |
| Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA | 208.123,66 |
| Relações Interfinanceiras | 2.547.026,22 |
| Repasses Interfinanceiros | 2.545.940,05 |
| Relações com Correspondentes | 1.086,17 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 111.821,43 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 111.821,43 |
| Outras Obrigações | 1.593.235,32 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 15.277,38 |
| Sociais e Estatutárias | 367.184,15 |
| Fiscais e Previdenciárias | 154.334,19 |
| Diversas | 1.056.439,60 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.405.586,31 |
| Capital Social | 6.533.544,42 |
| Capital | 6.547.253,42 |
| (-) Capital a Realizar | (13.709,00) |
| Reservas de Sobras | 3.005.435,36 |
| Reserva Legal | 774.051,59 |
| Reservas Estatutárias | 2.231.383,77 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 866.606,53 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 866.606,53 |
| CONTAS DE RESULTADO | 717.731,64 |
| Receitas Operacionais | 4.866.977,36 |
| (Despesas Operacionais) | (4.141.727,85) |
| Receitas Não Operacionais | 20.829,12 |
| (Despesas Não Operacionais) | (0,15) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (28.346,84) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 69.707.404,72 |

Egídio Ceccatto
Presidente

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