

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>249.168.498,13</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.686.972,48</b>
Caixa	2.686.972,48
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>28.965.031,17</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	28.965.031,17
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>36.502.420,45</b>
Livres	545.783,16
Vinculados a Prestação de Garantias	35.956.637,29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>34.634.012,07</b>
Relações com Correspondentes	76.531,46
Centralização Financeira - Cooperativas	34.557.480,61
<b>Operações de Crédito</b>	<b>139.420.183,02</b>
Operações de Crédito	149.130.592,24
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(9.710.409,22)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.123.997,75</b>
Avais e Fianças Honradas	71.504,33
Rendas a Receber	435.861,90
Diversos	1.780.943,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(164.311,89)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>4.835.881,19</b>
Outros Valores e Bens	4.664.046,00
Despesas Antecipadas	171.835,19
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>88.796.090,30</b>
Operações de Crédito	88.796.090,30
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.782.651,53</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.920.642,62</b>
Ações e Cotas	4.920.642,62
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.856.472,26</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>26.471,91</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>17.045,87</b>
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.538,30)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.816.546,78</b>
Instalações	1.923.352,22
Móveis e Equipamentos de Uso	2.163.970,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(481.294,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(789.481,15)
<b>Outros</b>	<b>1.996.407,70</b>
Sistema de Comunicação	248.803,21
Sistema de Processamento de Dados	2.157.448,25
Sistema de Segurança	711.411,29
Sistema de Transporte	737.376,24
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.858.631,29)
<b>Intangível</b>	<b>5.536,65</b>
Outros Ativos Intangíveis	94.899,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.362,60)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>347.747.239,96</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2019

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.617.099,37</b>
<b>Depósitos</b>	<b>228.483.477,02</b>
Depósitos a Vista	42.230.713,45
Depósitos sob Aviso	53.300,69
Depósito a Prazo	186.199.462,88
<b>Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e</b>	<b>19.509.155,03</b>
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	19.509.155,03
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.194.852,79</b>
Repasse Interfinanceiros	33.193.570,85
Relações com Correspondentes	1.281,94
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>544.978,88</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	544.978,88
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.884.635,65</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	261.871,09
Sociais e Estatutárias	2.103.070,35
Fiscais e Previdenciárias	422.330,33
Diversas	4.097.363,88
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.198.427,36</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.852.986,91</b>
Capital	26.856.536,91
(-) Capital a Realizar	(3.550,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>24.423.212,15</b>
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.922.228,30</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>931.713,23</b>
Receitas Operacionais	5.698.742,60
(Despesas Operacionais)	(4.774.800,34)
Receitas Não Operacionais	48.556,33
(Despesas Não Operacionais)	(35.430,00)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.355,36)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>347.747.239,96</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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