

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
ATIVO CIRCULANTE	277.506.408,23
Disponibilidades	4.550.420,03
Caixa	4.550.420,03
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	35.325.995,47
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.325.995,47
Títulos e Valores Mobiliários	36.853.866,23
Livres	6.423.578,42
Vinculados a Prestação de Garantias	30.430.287,81
Relações Interfinanceiras	41.552.736,07
Relações com Correspondentes	147.407,09
Centralização Financeira - Cooperativas	41.405.328,98
Operações de Crédito	151.810.261,33
Operações de Crédito	162.721.526,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(10.911.264,74)
Outros Créditos	2.603.934,64
Avais e Fianças Honradas	90.606,46
Rendas a Receber	763.477,62
Diversos	1.929.718,75
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(179.868,19)
Outros Valores e Bens	4.809.194,46
Outros Valores e Bens	4.664.172,00
Despesas Antecipadas	145.022,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	92.154.617,86
Operações de Crédito	92.154.617,86
PERMANENTE	9.689.316,48
Investimentos	4.920.642,62
Ações e Cotas	4.920.642,62
Imobilizado de Uso	4.763.338,55
Imobilizações em Curso	27.868,15
Imóveis de Uso	16.906,89
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.677,28)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.764.968,49
Instalações	1.923.352,22
Móveis e Equipamentos de Uso	2.190.912,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(526.813,84)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(822.482,48)
Outros	1.953.595,02
Sistema de Comunicação	253.313,93
Sistema de Processamento de Dados	2.188.250,03
Sistema de Segurança	713.501,29
Sistema de Transporte	737.376,24
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.938.846,47)
Intangível	5.335,31
Outros Ativos Intangíveis	94.899,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.563,94)
TOTAL DO ATIVO:	379.350.342,57

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/09/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
PASSIVO CIRCULANTE	318.644.208,74
Depósitos	216.451.074,81
Depósitos a Vista	42.552.401,72
Depósitos sob Aviso	53.818,58
Depósito a Prazo	173.844.854,51
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	31.067.063,59
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	31.067.063,59
Relações Interfinanceiras	40.645.953,19
Repasses Interfinanceiros	40.645.142,08
Relações com Correspondentes	811,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	22.545.865,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	22.545.865,43
Outras Obrigações	7.934.251,72
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	227.367,93
Sociais e Estatutárias	2.375.721,88
Fiscais e Previdenciárias	484.543,37
Diversas	4.846.618,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.291.034,39
Capital Social	26.945.593,94
Capital	26.950.813,94
(-) Capital a Realizar	(5.220,00)
Reservas de Sobras	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
CONTAS DE RESULTADO	2.415.099,44
Receitas Operacionais	17.388.030,11
(Despesas Operacionais)	(14.926.815,14)
Receitas Não Operacionais	55.083,87
(Despesas Não Operacionais)	(36.924,45)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(64.274,95)
TOTAL DO PASSIVO:	379.350.342,57

Izeo Pitt
Presidente

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