

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Disponibilidades</b>	<b>179.005.996,34</b>
Caixa	4.226.294,14
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>846.215,01</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	846.215,01
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>108.441.352,78</b>
Livres	107.366.185,17
Vinculados a Prestação de Garantias	1.075.167,61
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.433.215,32</b>
Relações com Correspondentes	99.430,85
Centralização Financeira - Cooperativas	6.333.784,47
<b>Operações de Crédito</b>	<b>47.265.338,76</b>
Operações de Crédito	52.241.066,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.975.727,32)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.524.647,44</b>
Rendas a Receber	262.532,79
Diversos	1.353.426,23
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(91.311,58)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>10.268.932,89</b>
Outros Valores e Bens	10.205.707,00
Despesas Antecipadas	63.225,89
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.235.151,88</b>
Operações de Crédito	39.235.151,88
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.381.422,77</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.813.582,81</b>
Ações e Cotas	3.813.582,81
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.554.212,24</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>677.055,65</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.750.000,00</b>
Imóveis de Uso	2.750.000,00
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>564.767,99</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.166.478,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(601.710,13)
<b>Outros</b>	<b>562.388,60</b>
Sistema de Comunicação	42.332,34
Sistema de Processamento de Dados	1.261.759,43
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.055.504,01)
<b>Intangível</b>	<b>13.627,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(65.781,32)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>226.622.570,99</b>

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

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/08/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>198.488.731,33</b>
<b>Depósitos</b>	<b>184.007.168,57</b>
Depósitos a Vista	40.177.525,68
Depósitos sob Aviso	421.438,20
Depósito a Prazo	143.408.204,69
<b>Recursos aceites camb.li e hip.,debent.e similares</b>	<b>4.558.447,20</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	4.558.447,20
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.195.004,78</b>
Repasses Interfinanceiros	3.193.738,49
Relações com Correspondentes	1.266,29
<b>Relações Interdependências</b>	<b>382.760,23</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	382.760,23
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>500.647,82</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	500.647,82
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.844.702,73</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	36.736,60
Sociais e Estatutárias	588.910,38
Fiscais e Previdenciárias	307.197,16
Diversas	4.911.858,59
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.125.044,66</b>
<b>Capital Social</b>	<b>13.936.003,29</b>
Capital	13.987.212,34
(-) Capital a Realizar	(51.209,05)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>12.223.186,92</b>
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>965.854,45</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	965.854,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.008.795,00</b>
Receitas Operacionais	7.014.138,41
(Despesas Operacionais)	(5.990.444,31)
Receitas Não Operacionais	2.955,34
(Despesas Não Operacionais)	(16.424,74)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.429,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>226.622.570,99</b>

**Ivalino Martarello**

Presidente

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC