

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>100.636.601,43</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.940.938,67</b>
Caixa	1.701.202,37
Depósitos Bancários	239.736,30
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>10.216.131,05</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	10.216.131,05
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>36.343.023,65</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	36.343.023,65
<b>Operações de Crédito</b>	<b>51.068.070,86</b>
Operações de Crédito	57.188.951,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.120.881,06)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.018.987,58</b>
Avais e Fianças Honradas	205.869,99
Rendas a Receber	212.978,62
Diversos	1.150.777,06
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(550.638,09)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>49.449,62</b>
Outros Valores e Bens	609,00
Despesas Antecipadas	48.840,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.861.200,30</b>
Operações de Crédito	47.861.200,30
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.139.985,82</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.687.569,98</b>
Ações e Cotas	3.687.569,98
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.442.412,84</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>950.118,84</b>
Instalações	438.382,02
Móveis e Equipamentos de Uso	895.754,37
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(52.932,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(331.085,04)
<b>Outros</b>	<b>492.294,00</b>
Sistema de Comunicação	16.075,15
Sistema de Processamento de Dados	826.954,43
Sistema de Segurança	213.576,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(564.312,33)
<b>Intangível</b>	<b>10.003,00</b>
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>153.637.787,55</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/09/2019**

<b>PASSIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>30/09/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>111.488.737,38</b>
<b>Depósitos</b>	<b>95.135.313,08</b>
Depósitos a Vista	20.554.941,31
Depósito a Prazo	74.580.371,77
<b>Relações Interdependências</b>	<b>266,96</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	266,96
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>10.666.874,73</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.666.874,73
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.686.282,61</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	32.348,25
Sociais e Estatutárias	1.738.059,77
Fiscais e Previdenciárias	295.369,29
Diversas	3.620.505,30
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.941.837,61</b>
<b>Capital Social</b>	<b>22.795.086,40</b>
Capital	23.508.819,09
(-) Capital a Realizar	(713.732,69)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>14.848.306,54</b>
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.298.444,67</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.207.212,56</b>
Receitas Operacionais	8.567.512,70
(Despesas Operacionais)	(7.264.860,78)
Receitas Não Operacionais	27.564,31
(Despesas Não Operacionais)	(95.440,31)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(27.563,36)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>153.637.787,55</b>

**Antônio Luiz Belli**  
Presidente

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