

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.527.896,09</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.485.001,63</b>
Caixa	1.485.001,63
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.613.399,93</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	5.613.399,93
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.597.031,58</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	11.597.031,58
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.903.328,38</b>
Operações de Crédito	11.888.002,97
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(984.674,59)
<b>Outros Créditos</b>	<b>832.604,30</b>
Avais e Fianças Honradas	55.189,43
Rendas a Receber	97.092,00
Diversos	717.537,77
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(37.214,90)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>96.530,27</b>
Outros Valores e Bens	11.753,94
Despesas Antecipadas	84.776,33
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.765.290,73</b>
Operações de Crédito	27.765.290,73
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.940.929,62</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.042.184,20</b>
Ações e Cotas	1.042.184,20
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>892.708,78</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>681.757,40</b>
Instalações	286.862,40
Móveis e Equipamentos de Uso	718.641,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(21.380,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(302.365,86)
<b>Outros</b>	<b>210.951,38</b>
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	471.931,71
Sistema de Segurança	41.378,29
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(379.194,28)
<b>Intangível</b>	<b>6.036,64</b>
Outros Ativos Intangíveis	6.040,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(3,36)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>60.234.116,44</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>50.430.366,36</b>
<b>Depósitos</b>	<b>45.483.174,75</b>
Depósitos a Vista	6.981.626,09
Depósito a Prazo	38.501.548,66
<b>Relações Interdependências</b>	<b>778,20</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	778,20
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.666.892,07</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.666.892,07
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.279.521,34</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.543,95
Sociais e Estatutárias	404.587,63
Fiscais e Previdenciárias	85.323,63
Diversas	778.066,13
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.514.656,81</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.730.425,86</b>
Capital	6.999.541,25
(-) Capital a Realizar	(269.115,39)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>2.121.321,47</b>
Reserva Legal	1.899.343,71
Reservas Estatutárias	221.977,76
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>662.909,48</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>289.093,27</b>
Receitas Operacionais	3.134.386,32
(Despesas Operacionais)	(2.738.123,07)
Receitas Não Operacionais	1.316,98
(Despesas Não Operacionais)	(406,92)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(108.080,04)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>60.234.116,44</b>

**Charles Giovanni Pereira**  
Presidente

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