

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

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.663.169,12</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.640.544,35</b>
Caixa	4.595.760,44
Depósitos Bancários	44.783,91
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>3.769.098,32</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	3.769.098,32
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>190.397.679,69</b>
Livres	190.397.679,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>30.831.475,23</b>
Relações com Correspondentes	226.175,93
Centralização Financeira - Cooperativas	30.605.299,30
<b>Operações de Crédito</b>	<b>144.952.264,24</b>
Operações de Crédito	163.927.881,99
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(18.975.617,75)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.766.545,39</b>
Avais e Fianças Honradas	1.120.427,88
Rendas a Receber	681.194,23
Diversos	2.089.796,46
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.124.873,18)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>14.305.561,90</b>
Outros Valores e Bens	14.088.608,50
Despesas Antecipadas	216.953,40
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>139.608.454,14</b>
Operações de Crédito	139.608.454,14
<b>PERMANENTE</b>	<b>27.128.834,34</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.596.116,11</b>
Ações e Cotas	11.596.116,11
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.502.371,67</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>7.596.779,04</b>
Imóveis de Uso	9.603.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.006.407,23)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.868.120,38</b>
Instalações	2.311.354,84
Móveis e Equipamentos de Uso	5.119.892,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(627.521,92)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.935.604,89)
<b>Outros</b>	<b>3.037.472,25</b>
Sistema de Comunicação	410.070,79
Sistema de Processamento de Dados	4.597.194,33
Sistema de Segurança	1.515.886,25
Sistema de Transporte	571.787,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.057.466,31)
<b>Intangível</b>	<b>30.346,56</b>
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(191.406,17)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>558.400.457,60</b>

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

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>464.840.687,11</b>
<b>Depósitos</b>	<b>403.812.610,49</b>
Depósitos a Vista	51.694.065,16
Depósitos sob Aviso	4.438.977,60
Depósito a Prazo	347.679.567,73
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>7.687.738,77</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	7.687.738,77
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>41.470.575,44</b>
Repasse interfinanceiros	41.457.822,69
Relações com Correspondentes	12.752,75
<b>Relações Interdependências</b>	<b>19.840,31</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	19.840,31
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.260.302,50</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.245.201,38
Repasse do País - Instituições Oficiais	15.101,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.589.619,60</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	128.149,04
Sociais e Estatutárias	2.367.130,35
Fiscais e Previdenciárias	918.546,85
Diversas	7.175.793,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.242.455,61</b>
<b>Capital Social</b>	<b>47.634.781,71</b>
Capital	47.864.243,53
(-) Capital a Realizar	(229.461,82)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.047.326,33</b>
Reserva Legal	17.596.814,45
Reservas Estatutárias	22.450.511,88
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.560.347,57</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.635.436,83
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.317.314,88</b>
Receitas Operacionais	10.488.531,57
(Despesas Operacionais)	(8.080.665,93)
Receitas Não Operacionais	47.332,80
(Despesas Não Operacionais)	(76.034,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(61.849,46)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>558.400.457,60</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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