

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>411.501.529,09</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.933.512,20</b>
Caixa	5.861.503,73
Depósitos Bancários	72.008,47
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>8.148.935,13</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	8.148.935,13
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>194.363.612,70</b>
Livres	194.363.612,70
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>23.681.385,16</b>
Relações com Correspondentes	284.866,62
Centralização Financeira - Cooperativas	23.396.518,54
<b>Operações de Crédito</b>	<b>161.832.344,47</b>
Operações de Crédito	185.636.111,15
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.803.766,68)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.575.955,44</b>
Avais e Fianças Honradas	1.379.182,67
Rendas a Receber	1.040.876,26
Diversos	2.547.291,91
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.391.395,40)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>13.965.783,99</b>
Outros Valores e Bens	13.809.026,17
Despesas Antecipadas	156.757,82
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>142.395.437,10</b>
Operações de Crédito	142.395.437,10
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.604.113,10</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.596.116,11</b>
Ações e Cotas	11.596.116,11
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>14.980.981,27</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>7.219.011,16</b>
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.104.175,11)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.749.636,44</b>
Instalações	2.311.354,84
Móveis e Equipamentos de Uso	5.126.633,13
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(670.921,84)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(2.017.429,69)
<b>Outros</b>	<b>3.012.333,67</b>
Sistema de Comunicação	410.070,79
Sistema de Processamento de Dados	4.657.199,47
Sistema de Segurança	1.517.870,45
Sistema de Transporte	627.987,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.200.794,23)
<b>Intangível</b>	<b>27.015,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(194.737,01)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>580.501.079,29</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>487.311.571,96</b>
<b>Depósitos</b>	<b>412.483.354,67</b>
Depósitos a Vista	53.386.934,19
Depósitos sob Aviso	4.480.112,89
Depósito a Prazo	354.616.307,59
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>8.222.246,48</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	8.222.246,48
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>52.356.078,99</b>
Repasse Interfinanceiros	52.356.076,78
Relações com Correspondentes	2,21
<b>Relações Interdependências</b>	<b>24.316,79</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	24.316,79
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.262.476,79</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.247.227,05
Repasse do País - Instituições Oficiais	15.249,74
<b>Outras Obrigações</b>	<b>12.963.098,24</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	130.556,72
Sociais e Estatutárias	2.661.479,42
Fiscais e Previdenciárias	955.387,06
Diversas	9.215.675,04
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.405.376,33</b>
<b>Capital Social</b>	<b>47.797.702,43</b>
Capital	47.999.231,56
(-) Capital a Realizar	(201.529,13)
<b>Reservas de Sobras</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	<b>6.635.436,83</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.784.131,00</b>
Receitas Operacionais	29.781.746,64
(Despesas Operacionais)	(27.576.498,26)
Receitas Não Operacionais	237.065,01
(Despesas Não Operacionais)	(190.322,51)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(467.859,88)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>580.501.079,29</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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