

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/10/2019**

<b>ATIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/10/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>406.258.293,99</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.775.961,66</b>
Caixa	4.737.907,11
Depósitos Bancários	38.054,55
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>8.191.585,35</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	8.191.585,35
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>184.565.307,54</b>
Livres	183.231.939,15
Vinculados a Prestação de Garantias	1.333.368,39
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>27.154.017,14</b>
Relações com Correspondentes	226.171,54
Centralização Financeira - Cooperativas	26.927.845,60
<b>Operações de Crédito</b>	<b>164.040.952,65</b>
Operações de Crédito	189.166.164,91
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(25.125.212,26)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.693.594,08</b>
Avais e Fianças Honradas	1.428.353,60
Rendas a Receber	1.309.648,45
Diversos	2.417.188,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.461.596,36)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>13.836.875,57</b>
Outros Valores e Bens	13.693.683,80
Despesas Antecipadas	143.191,77
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>143.633.691,90</b>
Operações de Crédito	143.633.691,90
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.804.612,69</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.596.116,11</b>
Ações e Cotas	11.596.116,11
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.183.141,19</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>7.170.127,22</b>
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.153.059,05)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.805.819,04</b>
Instalações	2.384.897,66
Móveis e Equipamentos de Uso	5.176.232,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(696.800,63)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(2.058.510,42)
<b>Outros</b>	<b>3.207.194,93</b>
Sistema de Comunicação	423.288,14
Sistema de Processamento de Dados	4.846.965,19
Sistema de Segurança	1.584.202,13
Sistema de Transporte	627.987,19
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.275.247,72)
<b>Intangível</b>	<b>25.355,39</b>
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(196.397,34)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>576.696.598,58</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/10/2019**

<b>PASSIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/10/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Depósitos</b>	<b>482.229.031,41</b>
Depósitos a Vista	51.869.363,29
Depósitos sob Aviso	4.499.458,14
Depósito a Prazo	351.183.697,03
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>7.755.140,60</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	7.755.140,60
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>53.626.607,96</b>
Repasses Interfinanceiros	53.626.507,11
Relações com Correspondentes	100,85
<b>Relações Interdependências</b>	<b>19.599,21</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	19.599,21
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.345.888,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.330.567,23
Repasses do País - Instituições Oficiais	15.321,24
<b>Outras Obrigações</b>	<b>11.929.276,71</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	141.651,64
Sociais e Estatutárias	2.703.146,65
Fiscais e Previdenciárias	1.136.685,81
Diversas	7.947.792,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.393.383,85</b>
<b>Capital Social</b>	<b>47.785.709,95</b>
Capital	47.978.830,81
(-) Capital a Realizar	(193.120,86)
<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>3.074.183,32</b>
Receitas Operacionais	39.916.195,12
(Despesas Operacionais)	(36.227.482,92)
Receitas Não Operacionais	268.754,89
(Despesas Não Operacionais)	(230.190,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(653.092,83)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>576.696.598,58</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
 Presidente

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