

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| ATIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 31/08/2019 |
|--|--|
| ATIVO CIRCULANTE | 74.642.194,17 |
| Disponibilidades | 846.566,99 |
| Caixa | 723.444,88 |
| Depósitos Bancários | 123.122,11 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 4.816.307,79 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 4.816.307,79 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 2.213.132,91 |
| Livres | 2.213.132,91 |
| Relações Interfinanceiras | 39.297.865,26 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 39.297.865,26 |
| Operações de Crédito | 26.943.572,96 |
| Operações de Crédito | 29.072.649,28 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (2.129.076,32) |
| Outros Créditos | 473.078,13 |
| Rendas a Receber | 277.509,75 |
| Diversos | 228.035,62 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (32.467,24) |
| Outros Valores e Bens | 51.670,13 |
| Despesas Antecipadas | 51.670,13 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 16.074.388,72 |
| Operações de Crédito | 16.074.388,72 |
| PERMANENTE | 3.499.759,64 |
| Investimentos | 2.613.925,71 |
| Ações e Cotas | 2.613.925,71 |
| Imobilizado de Uso | 875.426,86 |
| Imóveis de Uso | 204.143,35 |
| Imóveis de Uso | 280.254,35 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (76.111,00) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 342.917,81 |
| Instalações | 82.745,85 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 456.488,73 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (4.300,93) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (192.015,84) |
| Outros | 328.365,70 |
| Sistema de Comunicação | 40.734,82 |
| Sistema de Processamento de Dados | 640.704,90 |
| Sistema de Segurança | 105.362,30 |
| Sistema de Transporte | 207.823,02 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (666.259,34) |
| Intangível | 10.407,07 |
| Outros Ativos Intangíveis | 10.822,50 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (415,43) |
| TOTAL DO ATIVO: | 94.216.342,53 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|---|------------------------|
| Descrição | 31/08/2019 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| Depósitos | 73.612.967,53 |
| Depósitos a Vista | 58.087.847,74 |
| Depósito a Prazo | 8.367.046,19 |
| Recursos Aceites Camb,Li E Hip.,Debent.E Similares | 49.720.801,55 |
| Recursos Aceites Camb,Li E Hip.,Debent.E Similares | 4.423.363,77 |
| Relações Interfinanceiras | 4.423.363,77 |
| Repasses Interfinanceiros | 9.322.034,79 |
| Relações Interdependências | 9.322.034,79 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 2.218,02 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.218,02 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 288.820,29 |
| Outras Obrigações | 288.820,29 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 27.601,59 |
| Sociais e Estatutárias | 206.883,83 |
| Fiscais e Previdenciárias | 108.044,22 |
| Diversas | 1.146.153,28 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.457.672,78 |
| Capital Social | 16.472.119,14 |
| Capital | 16.588.952,10 |
| (-) Redução de Capital | (147,02) |
| (-) Capital a Realizar | (116.685,94) |
| Reservas de Sobras | 4.976.439,10 |
| Reserva Legal | 4.460.431,13 |
| Reservas Estatutárias | 516.007,97 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.009.114,54 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.009.114,54 |
| CONTAS DE RESULTADO | (1.854.297,78) |
| Receitas Operacionais | 3.236.942,34 |
| (Despesas Operacionais) | (5.090.136,74) |
| Receitas Não Operacionais | 11.558,96 |
| (Despesas Não Operacionais) | (14.129,86) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | 1.467,52 |
| TOTAL DO PASSIVO: | 94.216.342,53 |

José David Manchein

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC