

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2019

<b>ATIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/08/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>74.642.194,17</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>846.566,99</b>
Caixa	723.444,88
Depósitos Bancários	123.122,11
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>4.816.307,79</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.816.307,79
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>2.213.132,91</b>
Livres	2.213.132,91
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.297.865,26</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	39.297.865,26
<b>Operações de Crédito</b>	<b>26.943.572,96</b>
Operações de Crédito	29.072.649,28
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.129.076,32)
<b>Outros Créditos</b>	<b>473.078,13</b>
Rendas a Receber	277.509,75
Diversos	228.035,62
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(32.467,24)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>51.670,13</b>
Despesas Antecipadas	51.670,13
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.074.388,72</b>
Operações de Crédito	16.074.388,72
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.499.759,64</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.613.925,71</b>
Ações e Cotas	2.613.925,71
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>875.426,86</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>204.143,35</b>
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(76.111,00)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>342.917,81</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>328.365,70</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>10.407,07</b>
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(415,43)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>94.216.342,53</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/08/2019**

<b>PASSIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/08/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.612.967,53</b>
<b>Depósitos</b>	<b>58.087.847,74</b>
Depósitos a Vista	8.367.046,19
Depósito a Prazo	49.720.801,55
<b>Recursos Aceites Camb,Li E Hip.,Debent.E Similares</b>	<b>4.423.363,77</b>
Recursos Aceites Camb,Li E Hip.,Debent.E Similares	4.423.363,77
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9.322.034,79</b>
Repasse Interfinanceiros	9.322.034,79
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.218,02</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.218,02
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>288.820,29</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	288.820,29
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.488.682,92</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.457.672,78</b>
<b>Capital Social</b>	<b>16.472.119,14</b>
Capital	16.588.952,10
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(116.685,94)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>4.976.439,10</b>
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.009.114,54</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.114,54
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.854.297,78)</b>
Receitas Operacionais	3.236.942,34
(Despesas Operacionais)	(5.090.136,74)
Receitas Não Operacionais	11.558,96
(Despesas Não Operacionais)	(14.129,86)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>1.467,52</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>94.216.342,53</b>

**José David Manchett**  
Presidente

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