

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|------------------------|
| Descrição | 31/07/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 71.910.719,94 |
| Disponibilidades | 2.204.150,36 |
| Caixa | 2.172.996,83 |
| Depósitos Bancários | 31.153,53 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 16.161.648,81 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 16.161.648,81 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 19.505.514,90 |
| Livres | 9.512.494,73 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 9.993.020,17 |
| Relações Interfinanceiras | 2.917.961,84 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 2.917.961,84 |
| Operações de Crédito | 28.901.707,11 |
| Operações de Crédito | 33.068.519,27 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (4.166.812,16) |
| Outros Créditos | 864.353,40 |
| Avais e Fianças Honradas | 350.625,00 |
| Rendas a Receber | 149.139,18 |
| Diversos | 831.771,49 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (467.182,27) |
| Outros Valores e Bens | 1.355.383,52 |
| Outros Valores e Bens | 1.244.846,26 |
| Despesas Antecipadas | 110.537,26 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 28.247.356,25 |
| Operações de Crédito | 28.247.356,25 |
| PERMANENTE | 3.849.775,48 |
| Investimentos | 1.250.696,51 |
| Ações e Cotas | 1.249.896,01 |
| Outros Investimentos | 800,50 |
| Imobilizado de Uso | 2.599.078,97 |
| Imóveis de Uso | 991.773,82 |
| Imóveis de Uso | 1.058.441,97 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (66.668,15) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.023.210,47 |
| Instalações | 606.155,38 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 919.711,52 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (210.858,52) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (291.797,91) |
| Outros | 584.094,68 |
| Sistema de Comunicação | 43.773,01 |
| Sistema de Processamento de Dados | 957.139,31 |
| Sistema de Segurança | 165.345,69 |
| Sistema de Transporte | 366.783,75 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (948.947,08) |
| Outros Ativos Intangíveis | 11.500,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (11.500,00) |
| TOTAL DO ATIVO: | 104.007.851,67 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2019

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|------------------------|
| Descrição | 31/07/2019 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 92.591.889,45 |
| Depósitos | 60.254.076,53 |
| Depósitos a Vista | 16.480.302,53 |
| Depósito a Prazo | 43.773.774,00 |
| Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias | 4.846.725,03 |
| Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares | 4.846.725,03 |
| Relações Interfinanceiras | 25.454.204,83 |
| Repases Interfinanceiros | 25.454.204,83 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 144.494,96 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 144.494,96 |
| Outras Obrigações | 1.892.388,10 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 26.205,38 |
| Sociais e Estatutárias | 258.854,83 |
| Fiscais e Previdenciárias | 201.884,91 |
| Diversas | 1.405.442,98 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.100.396,88 |
| Capital Social | 8.444.084,59 |
| Capital | 9.030.798,59 |
| (-) Capital a Realizar | (586.714,00) |
| Reservas de Lucros | 3.158.479,09 |
| Reserva Legal | 1.727.153,66 |
| Reservas Estatutárias | 1.431.325,43 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | (502.166,80) |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | (502.166,80) |
| CONTAS DE RESULTADO | 315.565,34 |
| Receitas Operacionais | 2.374.460,02 |
| (Despesas Operacionais) | (2.044.443,19) |
| Receitas Não Operacionais | 2.081,60 |
| (Despesas Não Operacionais) | (519,56) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (16.013,53) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 104.007.851,67 |

Cândido Lucas Costa
Presidente

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