

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

<b>ATIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>30/09/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>72.263.577,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.333.799,36</b>
Caixa	2.291.855,68
Depósitos Bancários	41.943,68
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>9.376.835,72</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.376.835,72
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>18.065.871,31</b>
Livres	12.199.113,03
Vinculados a Prestação de Garantias	5.866.758,28
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9.750.090,54</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	9.750.090,54
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.502.768,85</b>
Operações de Crédito	35.140.013,75
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.637.244,90)
<b>Outros Créditos</b>	<b>813.511,54</b>
Avals e Fianças Honradas	290.961,47
Rendas a Receber	181.863,25
Diversos	749.935,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(409.248,22)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.420.699,92</b>
Outros Valores e Bens	1.292.289,50
Despesas Antecipadas	128.410,42
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.883.413,48</b>
Operações de Crédito	27.883.413,48
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.807.291,32</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.556.594,81</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>985.631,74</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(72.810,23)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.018.002,27</b>
Instalações	631.037,09
Móveis e Equipamentos de Uso	920.201,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(227.244,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(305.991,38)
<b>Outros</b>	<b>552.960,80</b>
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	957.529,31
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(980.470,96)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>103.954.282,04</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>92.845.730,13</b>
<b>Depósitos</b>	<b>56.472.815,84</b>
Depósitos a Vista	15.602.442,30
Depósito a Prazo	40.870.373,54
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>6.460.689,14</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	6.460.689,14
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>27.023.598,13</b>
Repasses Interfinanceiros	27.023.591,90
Relações com Correspondentes	6,23
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>144.730,03</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	144.730,03
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.743.896,99</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	37.192,03
Sociais e Estatutárias	247.799,69
Fiscais e Previdenciárias	197.645,30
Diversas	2.261.259,97
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.830.311,00</b>
<b>Capital Social</b>	<b>8.173.998,71</b>
Capital	8.738.287,96
(-) Capital a Realizar	(564.289,25)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>3.158.479,09</b>
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(502.166,80)</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>278.240,91</b>
Receitas Operacionais	6.315.904,59
(Despesas Operacionais)	(5.996.972,77)
Receitas Não Operacionais	11.839,79
(Despesas Não Operacionais)	(20.362,21)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(32.168,49)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>103.954.282,04</b>

**Cândido Lucas Costa**  
 Presidente

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