

PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>698.895.580,45</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>11.812.749,31</b>
Caixa	11.812.749,31
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>58.865.490,64</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	58.865.490,64
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>963.829,71</b>
Livres	963.829,71
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>445.344.552,73</b>
Relações com Correspondentes	122.830,37
Centralização Financeira - Cooperativas	445.221.722,36
<b>Operações de Crédito</b>	<b>173.594.944,26</b>
Operações de Crédito	209.351.233,29
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(35.756.289,03)
<b>Outros Créditos</b>	<b>7.363.001,25</b>
Avais e Fianças Honradas	834.192,71
Rendas a Receber	2.654.080,73
Diversos	4.627.947,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(753.219,39)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>951.012,55</b>
Outros Valores e Bens	770.509,47
Despesas Antecipadas	180.503,08
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>196.183.174,09</b>
Operações de Crédito	196.183.174,09
<b>PERMANENTE</b>	<b>36.500.780,98</b>
<b>Investimentos</b>	<b>19.577.672,86</b>
Ações e Cotas	19.577.672,86
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>16.923.050,48</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>10.814.475,70</b>
Imóveis de Uso	11.890.370,01
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.075.894,31)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.794.660,27</b>
Instalações	1.933.555,46
Móveis e Equipamentos de Uso	3.846.713,83
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(549.271,59)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.436.337,43)
<b>Outros</b>	<b>2.313.914,51</b>
Sistema de Comunicação	62.620,87
Sistema de Processamento de Dados	4.702.962,73
Sistema de Segurança	462.609,28
Sistema de Transporte	74.790,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.989.068,37)
<b>Intangível</b>	<b>57,64</b>
Outros Ativos Intangíveis	9.894,36
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(9.836,72)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>931.579.535,52</b>

PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2019

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 30/09/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>795.407.270,73</b>
<b>Depósitos</b>	<b>666.480.060,45</b>
Depósitos a Vista	97.460.906,29
Depósitos sob Aviso	17.702.990,08
Depósito a Prazo	551.316.164,08
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias</b>	<b>38.009.400,87</b>
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	38.009.400,87
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>64.557.623,69</b>
Repasses Interfinanceiros	64.551.644,95
Relações com Correspondentes	5.978,74
<b>Relações Interdependências</b>	<b>4.751,72</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	4.751,72
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.717.350,84</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.717.350,84
<b>Outras Obrigações</b>	<b>24.638.083,16</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	152.195,01
Sociais e Estatutárias	10.665.166,40
Fiscais e Previdenciárias	940.854,64
Diversas	12.879.867,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>134.986.246,64</b>
<b>Capital Social</b>	<b>86.781.024,10</b>
Capital	87.284.513,30
(-) Capital a Realizar	(503.489,20)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>42.020.815,01</b>
Reserva Legal	17.326.431,50
Reservas Estatutárias	24.694.383,51
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.184.407,53</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.184.407,53
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.186.018,15</b>
Receitas Operacionais	37.666.651,06
(Despesas Operacionais)	(35.867.318,46)
Receitas Não Operacionais	24.441,38
(Despesas Não Operacionais)	(111.991,86)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(525.763,97)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>931.579.535,52</b>

**Paulo Renato Camillo**  
Presidente em Exercício

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