

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

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>518.142.539,33</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.889.189,11</b>
Caixa	5.797.218,31
Depósitos Bancários	91.970,80
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>21.185.649,27</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	21.185.649,27
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>304.770.613,32</b>
Livres	304.770.613,32
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.720.171,27</b>
Relações com Correspondentes	13.237,24
Centralização Financeira - Cooperativas	39.706.934,03
<b>Operações de Crédito</b>	<b>127.181.208,77</b>
Operações de Crédito	152.084.019,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.902.810,96)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.681.782,98</b>
Avais e Fianças Honradas	588.128,85
Rendas a Receber	429.245,47
Diversos	2.135.089,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(470.680,45)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.713.924,61</b>
Outros Valores e Bens	16.538.259,66
Despesas Antecipadas	175.664,95
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>186.019.721,85</b>
Operações de Crédito	186.019.721,85
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.711.375,02</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.433.837,48</b>
Ações e Cotas	22.433.837,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>9.216.498,32</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>3.981.879,04</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.439.369,52)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.044.270,68</b>
Instalações	1.487.502,28
Móveis e Equipamentos de Uso	3.444.170,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(492.963,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.394.438,67)
<b>Outros</b>	<b>2.190.348,60</b>
Sistema de Comunicação	146.202,07
Sistema de Processamento de Dados	3.379.018,14
Sistema de Segurança	751.308,90
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.570.759,34)
<b>Intangível</b>	<b>61.039,22</b>
Outros Ativos Intangíveis	124.224,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.185,36)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>735.873.636,20</b>

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

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/08/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>569.824.107,24</b>
<b>Depósitos</b>	<b>490.694.325,52</b>
Depósitos a Vista	70.108.287,48
Depósitos sob Aviso	1.790.318,20
Depósito a Prazo	418.795.719,84
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>15.566.291,05</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	15.566.291,05
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>45.720.119,84</b>
Repasse Interfinanceiros	45.720.119,52
Relações com Correspondentes	0,32
<b>Relações Interdependências</b>	<b>872,41</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	872,41
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.261.673,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.261.673,95
<b>Outras Obrigações</b>	<b>15.580.824,47</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	166.906,87
Sociais e Estatutárias	6.048.992,80
Fiscais e Previdenciárias	689.626,51
Diversas	8.675.298,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.229.504,24</b>
<b>Capital Social</b>	<b>95.219.910,36</b>
Capital	95.293.315,57
(-) Capital a Realizar	(73.405,21)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>60.371.919,84</b>
Reserva Legal	30.606.632,97
Reservas Estatutárias	29.765.286,87
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>8.637.674,04</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>8.637.674,04</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.820.024,72</b>
Receitas Operacionais	18.313.398,09
(Despesas Operacionais)	(16.416.598,69)
Receitas Não Operacionais	15.974,07
(Despesas Não Operacionais)	(31.114,88)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(61.633,87)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>735.873.636,20</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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