

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/07/2019**

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>441.788.774,66</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.513.469,70</b>
Caixa	5.229.781,50
Depósitos Bancários	283.688,20
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>20.776.523,90</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.776.523,90
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>266.956.518,80</b>
Livres	266.956.518,80
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.692.653,54</b>
Relações com Correspondentes	4.711,41
Centralização Financeira - Cooperativas	5.687.942,13
<b>Operações de Crédito</b>	<b>123.622.925,15</b>
Operações de Crédito	147.797.382,52
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.174.457,37)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.666.460,52</b>
Avais e Fianças Honradas	609.158,72
Rendas a Receber	226.488,93
Diversos	2.305.743,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(474.930,14)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.560.223,05</b>
Outros Valores e Bens	16.345.007,87
Despesas Antecipadas	215.215,18
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>185.743.385,94</b>
Operações de Crédito	185.743.385,94
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.754.717,69</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.433.837,48</b>
Ações e Cotas	22.433.837,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>9.258.787,41</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>3.993.134,24</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.428.114,32)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.052.786,87</b>
Instalações	1.459.836,28
Móveis e Equipamentos de Uso	3.438.900,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(476.521,33)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.369.428,59)
<b>Outros</b>	<b>2.212.866,30</b>
Sistema de Comunicação	146.202,07
Sistema de Processamento de Dados	3.359.970,41
Sistema de Segurança	742.518,90
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.520.403,91)
<b>Intangível</b>	<b>62.092,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	124.224,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.131,78)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>659.286.878,29</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>493.583.061,07</b>
<b>Depósitos</b>	<b>419.250.329,17</b>
Depósitos a Vista	60.689.596,55
Depósitos sob Aviso	1.781.361,59
Depósito a Prazo	356.779.371,03
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>14.490.272,42</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	14.490.272,42
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>42.909.478,76</b>
Repases Interfinanceiros	42.909.478,12
Relações com Correspondentes	0,64
<b>Relações Interdependências</b>	<b>440,74</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	440,74
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.259.806,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.259.806,47
<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.672.733,51</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	144.187,98
Sociais e Estatutárias	5.708.404,88
Fiscais e Previdenciárias	972.054,49
Diversas	7.848.086,16
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.398.527,46</b>
<b>Capital Social</b>	<b>95.388.933,58</b>
Capital	95.454.852,13
(-) Capital a Realizar	(65.918,55)
<b>Reservas de Lucros</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>1.305.289,76</b>
Receitas Operacionais	9.487.906,48
(Despesas Operacionais)	(8.137.935,26)
Receitas Não Operacionais	28,63
(Despesas Não Operacionais)	(21.240,46)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(23.469,63)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>659.286.878,29</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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