

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

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>537.589.870,56</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.016.946,59</b>
Caixa	5.937.402,63
Depósitos Bancários	79.543,96
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>20.836.627,46</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	20.836.627,46
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>355.940.467,53</b>
Livres	355.940.467,53
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.487.253,05</b>
Relações com Correspondentes	18.228,16
Centralização Financeira - Cooperativas	6.469.024,89
<b>Operações de Crédito</b>	<b>128.478.541,12</b>
Operações de Crédito	152.350.515,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.871.974,39)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.014.733,92</b>
Avais e Fianças Honradas	583.755,16
Rendas a Receber	615.647,93
Diversos	2.286.401,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(471.070,69)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.815.300,89</b>
Outros Valores e Bens	16.679.186,17
Despesas Antecipadas	136.114,72
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>183.609.652,04</b>
Operações de Crédito	183.609.652,04
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.810.737,55</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.433.837,48</b>
Ações e Cotas	22.433.837,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>9.312.208,38</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>3.970.623,84</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.450.624,72)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.160.688,50</b>
Instalações	1.587.767,22
Móveis e Equipamentos de Uso	3.502.455,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(509.844,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.419.689,65)
<b>Outros</b>	<b>2.180.896,04</b>
Sistema de Comunicação	149.172,07
Sistema de Processamento de Dados	3.411.403,57
Sistema de Segurança	757.176,40
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.621.434,83)
<b>Intangível</b>	<b>64.691,69</b>
Outros Ativos Intangíveis	128.999,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(64.307,89)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>753.010.260,15</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>585.275.363,24</b>
<b>Depósitos</b>	<b>503.851.156,73</b>
Depósitos a Vista	73.281.268,39
Depósitos sob Aviso	1.798.659,27
Depósito a Prazo	428.771.229,07
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>17.010.733,29</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	17.010.733,29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>45.924.472,74</b>
Repasses Interfinanceiros	45.924.450,71
Relações com Correspondentes	22,03
<b>Relações Interdependências</b>	<b>311,56</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	311,56
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.263.482,67</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.263.482,67
<b>Outras Obrigações</b>	<b>16.225.206,25</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	113.803,78
Sociais e Estatutárias	6.382.447,06
Fiscais e Previdenciárias	725.257,50
Diversas	9.003.697,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.081.053,13</b>
<b>Capital Social</b>	<b>95.071.459,25</b>
Capital	95.152.298,62
(-) Capital a Realizar	(80.839,37)
<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>3.653.843,78</b>
Receitas Operacionais	27.672.433,87
(Despesas Operacionais)	(23.910.193,51)
Receitas Não Operacionais	63.776,55
(Despesas Não Operacionais)	(79.646,98)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(92.526,15)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>753.010.260,15</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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