

**BALANCETE MENSAL**

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.378.329.979,91</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>10.754,43</b>
Caixa	7.754,43
Depósitos Bancários	3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>5.012.174.296,03</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.012.174.296,03
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>180.696.618,87</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	180.696.618,87
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>87.869.081,31</b>
Repasse interfinanceiros	87.869.081,31
<b>Operações de Crédito</b>	<b>80.523.005,36</b>
Operações de Crédito	80.619.547,39
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(96.542,03)
<b>Outros Créditos</b>	<b>16.551.483,47</b>
Rendas a Receber	11,11
Diversos	16.551.472,36
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>504.740,44</b>
Outros Valores e Bens	230.273,31
Despesas Antecipadas	274.467,13
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.330.445.601,20</b>
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>124.758.432,87</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	124.758.432,87
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.189.375.319,41</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	419.710.988,56
Vinculados à Prestação de Garantias	769.664.330,85
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.544.113,67</b>
Repasse Interfinanceiros	12.544.113,67
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.767.735,25</b>
Diversos	3.767.735,25
<b>PERMANENTE</b>	<b>243.617.500,10</b>
<b>Investimentos</b>	<b>238.855.256,18</b>
Ações e Cotas	238.855.256,18
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.128.845,81</b>
Outras Imobilizado de Uso	10.780.326,42
(-) Depreciações Acumuladas	(6.651.480,61)
<b>Intangível</b>	<b>633.398,11</b>
Outros Ativos Intangíveis	13.507.044,67
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.873.646,56)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>6.952.393.081,21</b>

**BALANCETE MENSAL**

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 30/09/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.565.372.954,65</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.785.223.198,32</b>
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	728.051,69
Depósito a Prazo	1.784.410.055,09
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.713.279.109,68</b>
Repasses interfinanceiros	40.657.452,07
Centralização Financeira - Cooperativas	4.672.621.657,61
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.146.666,31</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.146.666,31
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>13.186.313,12</b>
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.186.313,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>52.537.667,22</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	14,73
Sociais e Estatutárias	5.882.103,18
Fiscais e Previdenciárias	685.579,66
Diversas	45.969.969,65
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.237.865,45</b>
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>12.519.087,65</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	12.519.087,65
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.718.777,80</b>
Diversas	3.718.777,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>370.782.261,11</b>
<b>Capital Social</b>	<b>280.151.638,55</b>
Capital	280.151.638,55
<b>Reservas de Capital</b>	<b>56.208.926,49</b>
Outras Reservas de Capital	56.208.926,49
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>9.327.672,22</b>
Reserva Legal	9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>25.094.023,85</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(0,00)</b>
Receitas Operacionais	128.220.641,30
(Despesas Operacionais)	(127.986.924,87)
Receitas Não Operacionais	72.939,64
Imposto de Renda e Contribuição Social	(306.656,07)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>6.952.393.081,21</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Valcir José Pscheidt**  
Secretário

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