

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/09/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>391.621.262,25</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.313.901,37</b>
Caixa	5.310.908,70
Depósitos Bancários	2.992,67
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.832.595,52</b>
Livres	440.365,69
Vinculados a Prestação de Garantias	7.392.229,83
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>223.030.965,23</b>
Relações com Correspondentes	165.366,38
Centralização Financeira - Cooperativas	222.865.598,85
<b>Operações de Crédito</b>	<b>153.249.686,83</b>
Operações de Crédito	172.822.736,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.573.049,17)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.982.911,81</b>
Avais e Fianças Honradas	338.578,96
Rendas a Receber	1.562.098,97
Diversos	777.655,62
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(695.421,74)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>211.201,49</b>
Outros Valores e Bens	35.000,00
Despesas Antecipadas	176.201,49
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>170.080.748,95</b>
Operações de Crédito	170.080.748,95
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.916.953,86</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.479.844,90</b>
Ações e Cotas	11.479.844,90
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.368.197,38</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.023.474,13</b>
Imóveis de Uso	4.287.717,46
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(264.243,33)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>777.841,50</b>
Instalações	385.085,40
Móveis e Equipamentos de Uso	1.047.633,18
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(154.384,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(500.492,47)
<b>Outros</b>	<b>566.881,75</b>
Sistema de Comunicação	23.145,40
Sistema de Processamento de Dados	1.196.897,17
Sistema de Segurança	117.731,18
Sistema de Transporte	107.913,30
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(878.805,30)
<b>Intangível</b>	<b>68.911,58</b>
Outros Ativos Intangíveis	140.550,82
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(71.639,24)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>578.618.965,06</b>

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

<b>PASSIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>30/09/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>471.687.313,83</b>
<b>Depósitos</b>	<b>459.138.333,68</b>
Depósitos a Vista	69.317.077,67
Depósitos sob Aviso	687.547,17
Depósito a Prazo	389.133.708,84
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>0,20</b>
Relações com Correspondentes	0,20
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.958.906,30</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.329.299,17
Repasses do País - Instituições Oficiais	629.607,13
<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.590.073,65</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	208.240,05
Sociais e Estatutárias	6.448.306,06
Fiscais e Previdenciárias	623.233,90
Diversas	3.310.293,64
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>102.176.706,81</b>
<b>Capital Social</b>	<b>75.359.573,98</b>
Capital	75.438.348,98
(-) Capital a Realizar	(78.775,00)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>20.201.931,55</b>
Reserva Legal	19.346.113,09
Reservas Estatutárias	855.818,46
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.615.201,28</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.754.944,42</b>
Receitas Operacionais	21.163.671,63
(Despesas Operacionais)	(16.224.203,44)
Receitas Não Operacionais	170.255,05
(Despesas Não Operacionais)	(28.839,81)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(325.939,01)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>578.618.965,06</b>

**Cristiane Machado Da Silva**  
Diretora Administrativa

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