

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

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>243.073.825,88</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.875.843,44</b>
Caixa	2.861.456,57
Depósitos Bancários	14.386,87
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>36.557.163,60</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	36.557.163,60
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>74.790.124,35</b>
Livres	74.650.629,05
Vinculados a Prestação de Garantias	139.495,30
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.285.893,95</b>
Relações com Correspondentes	153.882,57
Centralização Financeira - Cooperativas	5.132.011,38
<b>Operações de Crédito</b>	<b>121.327.164,64</b>
Operações de Crédito	128.734.706,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.407.541,43)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.851.862,01</b>
Avais e Fianças Honradas	281.329,71
Rendas a Receber	196.989,56
Diversos	1.620.657,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(247.114,35)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>385.773,89</b>
Outros Valores e Bens	266.396,67
Despesas Antecipadas	119.377,22
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>79.697.927,11</b>
Operações de Crédito	79.697.927,11
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.899.479,98</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.798.663,81</b>
Ações e Cotas	8.798.663,81
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.100.816,17</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.111.161,33</b>
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(195.104,72)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.079.254,98</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.490.190,43
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(410.935,45)
<b>Outros</b>	<b>910.399,86</b>
Sistema de Comunicação	148.744,00
Sistema de Processamento de Dados	954.239,02
Sistema de Segurança	452.611,59
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(961.301,29)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>335.671.232,97</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>249.826.995,25</b>
<b>Depósitos</b>	<b>137.584.201,96</b>
Depósitos a Vista	34.390.074,12
Depósito a Prazo	103.194.127,84
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>23.111.010,47</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	23.111.010,47
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>82.080.804,88</b>
Repasse Interfinanceiros	82.069.272,11
Relações com Correspondentes	11.532,77
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>994.688,12</b>
Empréstimos no País – Outras Instituições	994.688,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.056.289,82</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	114.049,86
Sociais e Estatutárias	2.635.960,27
Fiscais e Previdenciárias	487.482,41
Diversas	2.818.797,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.420.692,20</b>
<b>Capital Social</b>	<b>28.527.966,83</b>
Capital	28.529.341,83
(-) Capital a Realizar	(1.375,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>49.820.546,33</b>
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.072.179,04</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.072.179,04
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.423.545,52</b>
Receitas Operacionais	5.612.080,09
(Despesas Operacionais)	(4.078.836,45)
Receitas Não Operacionais	17,58
(Despesas Não Operacionais)	(109.715,70)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>335.671.232,97</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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