

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/08/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>236.720.018,63</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.311.495,32</b>
Caixa	2.300.652,23
Depósitos Bancários	10.843,09
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>40.252.839,50</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	40.252.839,50
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>65.472.403,09</b>
Livres	65.332.263,19
Vinculados a Prestação de Garantias	140.139,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.235.515,28</b>
Relações com Correspondentes	153.157,48
Centralização Financeira - Cooperativas	10.082.357,80
<b>Operações de Crédito</b>	<b>116.826.434,30</b>
Operações de Crédito	125.007.508,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.181.073,78)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.255.042,16</b>
Avais e Fianças Honradas	277.660,05
Rendas a Receber	300.740,70
Diversos	926.781,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(250.140,09)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>366.288,98</b>
Outros Valores e Bens	273.696,18
Despesas Antecipadas	92.592,80
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>82.060.248,06</b>
Operações de Crédito	82.060.248,06
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.596.216,21</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.798.663,81</b>
Ações e Cotas	8.798.663,81
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.797.552,40</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.789.953,79</b>
Imóveis de Uso	2.992.612,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(202.658,43)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.105.046,73</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.528.288,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(423.242,22)
<b>Outros</b>	<b>902.551,88</b>
Sistema de Comunicação	148.744,00
Sistema de Processamento de Dados	965.219,70
Sistema de Segurança	452.611,59
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(980.129,95)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>332.376.482,90</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2019

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 31/08/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>245.591.543,65</b>
<b>Depósitos</b>	<b>139.538.897,22</b>
Depósitos a Vista	36.269.955,36
Depósito a Prazo	103.268.941,86
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>22.825.005,64</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	22.825.005,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>75.858.372,34</b>
Repasses Interfinanceiros	75.851.903,54
Relações com Correspondentes	6.468,80
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>995.510,12</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	995.510,12
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.373.758,33</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	116.079,24
Sociais e Estatutárias	2.636.226,94
Fiscais e Previdenciárias	498.093,07
Diversas	3.123.359,08
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>84.633.496,37</b>
<b>Capital Social</b>	<b>28.740.771,00</b>
Capital	28.742.146,00
(-) Capital a Realizar	(1.375,00)
<b>Reservas de Sobras</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>2.151.442,88</b>
Receitas Operacionais	10.899.291,94
(Despesas Operacionais)	(8.542.120,56)
Receitas Não Operacionais	5.910,88
(Despesas Não Operacionais)	(211.639,38)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>332.376.482,90</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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