

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| ATIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 31/08/2019 |
|--|--------------------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 225.027.491,82 |
| Disponibilidades | 1.273.201,92 |
| Caixa | 1.231.792,58 |
| Depósitos Bancários | 41.409,34 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 23.425.587,94 |
| Livres | 23.425.587,94 |
| Relações Interfinanceiras | 154.468.070,74 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 154.468.070,74 |
| Operações de Crédito | 40.753.951,02 |
| Operações de Crédito | 47.258.240,40 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (6.504.289,38) |
| Outros Créditos | 3.088.633,71 |
| Avais e Fianças Honradas | 229.048,35 |
| Rendas a Receber | 920.889,72 |
| Diversos | 2.289.910,52 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (351.214,88) |
| Outros Valores e Bens | 2.018.046,49 |
| Outros Valores e Bens | 1.940.435,58 |
| Despesas Antecipadas | 77.610,91 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 58.031.340,72 |
| Operações de Crédito | 58.031.340,72 |
| PERMANENTE | 4.605.098,79 |
| Investimentos | 3.563.932,39 |
| Ações e Cotas | 3.563.932,39 |
| Imobilizado de Uso | 1.037.181,32 |
| Imobilizações em Curso | 1.995,43 |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 640.036,30 |
| Instalações | 165.948,30 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 1.051.952,88 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (84.564,51) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (493.300,37) |
| Outros | 395.149,59 |
| Sistema de Comunicação | 41.757,19 |
| Sistema de Processamento de Dados | 832.172,31 |
| Sistema de Segurança | 71.654,00 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (550.433,91) |
| Intangível | 3.985,08 |
| Outros Ativos Intangíveis | 66.481,17 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (62.496,09) |
| TOTAL DO ATIVO: | 287.663.931,33 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2019

| PASSIVO Descrição | Valores em reais (R\$) 31/08/2019 |
|---|---|
| PASSIVO CIRCULANTE | 244.924.210,68 |
| Depósitos | 238.646.087,88 |
| Depósitos a Vista | 52.161.846,08 |
| Depósitos sob Aviso | 810.344,05 |
| Depósito a Prazo | 185.673.897,75 |
| Relações Interdependências | 1,00 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 1,00 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 412.352,37 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 412.352,37 |
| Outras Obrigações | 5.865.769,43 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 35.460,36 |
| Sociais e Estatutárias | 1.123.002,96 |
| Fiscais e Previdenciárias | 357.893,58 |
| Diversas | 4.349.412,53 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 41.249.276,60 |
| Capital Social | 28.654.566,79 |
| Capital | 29.341.134,33 |
| (-) Capital a Realizar | (686.567,54) |
| Reservas de Sobras | 8.008.106,11 |
| Reserva Legal | 2.917.718,63 |
| Reservas Estatutárias | 5.090.387,48 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.586.603,70 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 4.586.603,70 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.490.444,05 |
| Receitas Operacionais | 8.443.129,55 |
| (Despesas Operacionais) | (6.861.104,05) |
| Receitas Não Operacionais | 74.331,92 |
| (Despesas Não Operacionais) | (23.436,24) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (142.477,13) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 287.663.931,33 |

Gaspar Laus
Presidente

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