

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	237.364.366,16
Disponibilidades	1.397.668,42
Caixa	1.351.294,07
Depósitos Bancários	46.374,35
Títulos e Valores Mobiliários	18.632.540,46
Livres	18.632.540,46
Relações Interfinanceiras	173.917.207,57
Centralização Financeira - Cooperativas	173.917.207,57
Operações de Crédito	38.349.103,36
Operações de Crédito	45.696.375,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.347.271,87)
Outros Créditos	3.201.514,67
Avais e Fianças Honradas	240.623,87
Rendas a Receber	1.112.132,01
Diversos	2.369.481,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(520.722,72)
Outros Valores e Bens	1.866.331,68
Outros Valores e Bens	1.821.433,18
Despesas Antecipadas	44.898,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.371.533,62
Operações de Crédito	65.371.533,62
PERMANENTE	4.861.371,91
Investimentos	3.640.002,31
Ações e Cotas	3.640.002,31
Imobilizado de Uso	1.218.730,20
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	793.611,20
Instalações	228.353,06
Móveis e Equipamentos de Uso	1.162.144,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(94.358,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(502.527,71)
Outros	425.119,00
Sistema de Comunicação	45.048,39
Sistema de Processamento de Dados	883.082,39
Sistema de Segurança	73.364,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(576.375,78)
Intangível	2.639,40
Outros Ativos Intangíveis	66.481,17
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.841,77)
TOTAL DO ATIVO:	307.597.271,69

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	262.305.121,58
Depósitos	250.765.142,67
Depósitos a Vista	59.881.761,33
Depósitos sob Aviso	824.207,52
Depósito a Prazo	190.059.173,82
Relações Interdependências	4.476.188,11
Recursos em trânsitos de terceiros	4.476.188,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	449.922,29
Empréstimos no País - Outras Instituições	449.922,29
Outras Obrigações	6.613.868,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.841,87
Sociais e Estatutárias	1.681.826,22
Fiscais e Previdenciárias	354.187,51
Diversas	4.546.012,91
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.218.688,59
Capital Social	28.623.978,78
Capital	29.312.075,41
(-) Capital a Realizar	(688.096,63)
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
CONTAS DE RESULTADO	4.073.461,52
Receitas Operacionais	23.870.316,60
(Despesas Operacionais)	(19.560.567,97)
Receitas Não Operacionais	427.142,57
(Despesas Não Operacionais)	(206.487,99)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(456.941,69)
TOTAL DO PASSIVO:	307.597.271,69

Gaspar Laus
Presidente

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