

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	364.754.386,93
Disponibilidades	4.146.606,61
Caixa	4.143.041,19
Depósitos Bancários	3.565,42
Títulos e Valores Mobiliários	149.004,28
Livres	149.004,28
Relações Interfinanceiras	185.120.653,28
Centralização Financeira - Cooperativas	185.120.653,28
Operações de Crédito	172.957.486,84
Operações de Crédito	184.125.317,16
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(11.167.830,32)
Outros Créditos	2.218.045,65
Avais e Fianças Honradas	274.224,15
Rendas a Receber	1.535.394,54
Diversos	1.019.097,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(610.670,26)
Outros Valores e Bens	162.590,27
Outros Valores e Bens	35.000,00
Despesas Antecipadas	127.590,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	199.902.643,99
Operações de Crédito	199.902.643,99
PERMANENTE	17.167.435,90
Investimentos	11.479.844,90
Ações e Cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.623.155,80
Imóveis de Uso	4.010.103,82
Imóveis de Uso	4.287.717,46
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(277.613,64)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	822.423,10
Instalações	430.261,99
Móveis e Equipamentos de Uso	1.084.833,14
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(164.330,82)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(528.341,21)
Outros	790.628,88
Sistema de Comunicação	25.920,60
Sistema de Processamento de Dados	1.311.474,65
Sistema de Segurança	117.731,18
Sistema de Transporte	242.501,68
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(906.999,23)
Intangível	64.435,20
Outros Ativos Intangíveis	135.654,82
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(71.219,62)
TOTAL DO ATIVO:	581.824.466,82

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	468.978.182,78
Depósitos	459.430.894,65
Depósitos a Vista	73.470.226,73
Depósitos sob Aviso	652.743,78
Depósito a Prazo	385.307.924,14
Relações Interfinanceiras	155.262,65
Relações com Correspondentes	155.262,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.058.306,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.419.910,69
Repasses do País - Instituições Oficiais	638.395,55
Outras Obrigações	7.333.719,24
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	148.429,98
Sociais e Estatutárias	3.910.432,29
Fiscais e Previdenciárias	427.573,75
Diversas	2.847.283,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.027.737,60
Capital Social	75.210.604,77
Capital	75.289.199,77
(-) Capital a Realizar	(78.595,00)
Reservas de Sobras	20.201.931,55
Reserva Legal	19.346.113,09
Reservas Estatutárias	855.818,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
CONTAS DE RESULTADO	10.818.546,44
Receitas Operacionais	40.176.669,14
(Despesas Operacionais)	(29.158.393,63)
Receitas Não Operacionais	201.565,92
(Despesas Não Operacionais)	(59.981,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(341.313,01)
TOTAL DO PASSIVO:	581.824.466,82

Cristiane Machado Da Silva
Diretora Administrativa

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