

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	41.912.273,34
Disponibilidades	386.419,46
Caixa	386.117,34
Depósitos Bancários	302,12
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.125.430,87
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.125.430,87
Títulos e Valores Mobiliários	16.182.999,10
Livres	15.871.481,44
Vinculados a Prestação de Garantias	311.517,66
Relações Interfinanceiras	834.512,59
Centralização Financeira - Cooperativas	834.512,59
Operações de Crédito	22.987.186,54
Operações de Crédito	25.133.545,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.146.359,13)
Outros Créditos	125.802,95
Avais e Fianças Honradas	6.899,23
Rendas a Receber	59.799,51
Diversos	99.401,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(40.297,64)
Outros Valores e Bens	269.921,83
Outros Valores e Bens	251.165,73
Despesas Antecipadas	18.756,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.136.249,38
Operações de Crédito	10.136.249,38
PERMANENTE	2.506.493,56
Investimentos	818.393,44
Ações e Cotas	818.393,44
Imobilizado de Uso	1.688.100,12
Imobilizações em Curso	1.199.878,87
Imóveis de Uso	143.976,50
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.729,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	111.252,31
Instalações	4.820,00
Móveis e Equipamentos de Uso	154.162,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(85,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(47.644,41)
Outros	232.992,44
Sistema de Comunicação	4.789,53
Sistema de Processamento de Dados	398.510,55
Sistema de Segurança	66.912,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(299.766,67)
TOTAL DO ATIVO:	54.555.016,28

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	45.293.689,98
Depósitos	31.927.164,72
Depósitos a Vista	6.087.880,40
Depósitos sob Aviso	3.198,91
Depósito a Prazo	25.836.085,41
Relações Interfinanceiras	12.398.425,84
Repasse Interfinanceiros	12.398.409,98
Relações com Correspondentes	15,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	101.207,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	101.207,45
Outras Obrigações	866.891,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	5.697,99
Sociais e Estatutárias	318.810,23
Fiscais e Previdenciárias	71.214,70
Diversas	471.169,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.742.112,37
Capital Social	5.470.865,27
Capital	5.494.250,92
(-) Capital a Realizar	(23.385,65)
Reservas de Sobras	2.844.423,92
Reserva Legal	1.963.797,56
Reservas Estatutárias	880.626,36
Sobras ou Perdas Acumuladas	426.823,18
CONTAS DE RESULTADO	519.213,93
Receitas Operacionais	5.091.011,91
(Despesas Operacionais)	(4.544.763,20)
Receitas Não Operacionais	1.408,85
(Despesas Não Operacionais)	(7.560,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(20.882,97)
TOTAL DO PASSIVO:	54.555.016,28

José Amarildo Costa
Presidente

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