

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.912.273,34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>386.419,46</b>
Caixa	386.117,34
Depósitos Bancários	302,12
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>1.125.430,87</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.125.430,87
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>16.182.999,10</b>
Livres	15.871.481,44
Vinculados a Prestação de Garantias	311.517,66
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>834.512,59</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	834.512,59
<b>Operações de Crédito</b>	<b>22.987.186,54</b>
Operações de Crédito	25.133.545,67
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.146.359,13)
<b>Outros Créditos</b>	<b>125.802,95</b>
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)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>269.921,83</b>
Outros Valores e Bens	251.165,73
Despesas Antecipadas	18.756,10
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.136.249,38</b>
Operações de Crédito	10.136.249,38
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.506.493,56</b>
<b>Investimentos</b>	<b>818.393,44</b>
Ações e Cotas	818.393,44
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.688.100,12</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>1.199.878,87</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>143.976,50</b>
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.729,87)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>111.252,31</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>232.992,44</b>
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)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>54.555.016,28</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇE MENSAL**  
**Em: 31/12/2019**

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

**José Amarildo Costa**  
Presidente

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