

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.387.570,74</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.377.559,78</b>
Caixa	3.377.559,78
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>489.076,72</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	489.076,72
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>26.328.391,99</b>
Livres	23.515.171,83
Vinculados a Prestação de Garantias	2.813.220,16
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>720.826,10</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	720.826,10
<b>Operações de Crédito</b>	<b>23.439.617,23</b>
Operações de Crédito	28.005.666,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.566.048,90)
<b>Outros Créditos</b>	<b>280.055,53</b>
Avais e Fianças Honradas	53.770,04
Rendas a Receber	218.781,65
Diversos	322.215,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(314.711,54)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>752.043,39</b>
Outros Valores e Bens	735.177,30
Despesas Antecipadas	16.866,09
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.613.009,98</b>
Operações de Crédito	14.613.009,98
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.161.615,76</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.152.667,99</b>
Ações e Cotas	1.152.667,99
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>982.523,00</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>378.984,41</b>
Instalações	187.040,90
Móveis e Equipamentos de Uso	315.044,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(25.261,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(97.838,97)
<b>Outros</b>	<b>603.538,59</b>
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	768.385,84
Sistema de Segurança	107.891,99
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(437.181,09)
<b>Intangível</b>	<b>26.424,77</b>
Outros Ativos Intangíveis	28.512,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.087,68)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>72.162.196,48</b>

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

<b>PASSIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b> 31/12/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.736.935,92</b>
<b>Depósitos</b>	<b>54.016.743,09</b>
Depósitos a Vista	12.867.851,95
Depósitos sob Aviso	31.406,38
Depósito a Prazo	41.117.484,76
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>481.355,16</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	481.355,16
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.723.168,04</b>
Repases Interfinanceiros	3.721.742,91
Relações com Correspondentes	1.425,13
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.121.245,89</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.121.245,89
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.394.423,74</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.196,48
Sociais e Estatutárias	370.182,02
Fiscais e Previdenciárias	103.540,03
Diversas	900.505,21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.510.993,99</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.638.952,10</b>
Capital	6.652.451,10
(-) Capital a Realizar	(13.499,00)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>3.005.435,36</b>
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>866.606,53</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>914.266,57</b>
Receitas Operacionais	8.564.878,22
(Despesas Operacionais)	(7.623.261,33)
Receitas Não Operacionais	24.456,60
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(51.806,77)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>72.162.196,48</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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