

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	
Disponibilidades	255.600.383,17
Caixa	2.959.903,15
Depósitos Bancários	2.953.587,71
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	6.315,44
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	57.187.677,43
Títulos e Valores Mobiliários	57.187.677,43
Livres	42.751.272,49
Vinculados a Prestação de Garantias	142.333,08
Relações Interfinanceiras	12.313.251,10
Relações com Correspondentes	631,00
Centralização Financeira - Cooperativas	12.312.620,10
Operações de Crédito	138.326.994,18
Operações de Crédito	146.924.592,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.597.597,92)
Outros Créditos	1.482.624,67
Avals e Fianças Honradas	249.365,82
Rendas a Receber	771.773,92
Diversos	681.382,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(219.897,90)
Outros Valores e Bens	436.327,07
Outros Valores e Bens	376.828,87
Despesas Antecipadas	59.498,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	98.567.519,00
Operações de Crédito	98.567.519,00
PERMANENTE	13.559.988,78
Investimentos	8.798.663,81
Ações e Cotas	8.798.663,81
Imobilizado de Uso	4.761.324,97
Imóveis de Uso	2.759.738,95
Imóveis de Uso	2.992.612,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(232.873,27)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.071.443,15
Móveis e Equipamentos de Uso	1.544.606,95
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(473.163,80)
Outros	930.142,87
Sistema de Comunicação	150.969,44
Sistema de Processamento de Dados	1.028.321,03
Sistema de Segurança	453.255,89
Sistema de Transporte	321.596,72
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.024.000,21)
TOTAL DO ATIVO:	367.727.890,95

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	273.237.653,41
Depósitos a Vista	151.748.451,63
Depósito a Prazo	37.184.806,45
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	114.563.645,18
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	23.558.492,22
Relações Interfinanceiras	23.558.492,22
Repasses Interfinanceiros	90.100.783,85
Relações com Correspondentes	90.077.615,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.167,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.064.181,48
Outras Obrigações	1.064.181,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.765.744,23
Sociais e Estatutárias	50.742,56
Fiscais e Previdenciárias	3.184.089,04
Diversas	369.530,76
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.161.381,87
Capital Social	94.490.237,54
Capital	29.580.445,53
(-) Capital a Realizar	29.582.145,53
Reservas de Sobras	(1.700,00)
Reserva Legal	59.736.189,53
Reservas Estatutárias	27.678.463,65
Reservas para Expansão	27.678.651,60
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.379.074,28
TOTAL DO PASSIVO:	5.173.602,48
	367.727.890,95

Carlos José Ramos
 Presidente

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