

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	286.514.302,04
Disponibilidades	7.463.655,99
Caixa	7.463.655,99
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	34.862.497,37
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.862.497,37
Títulos e Valores Mobiliários	46.872.269,09
Livres	925.821,51
Vinculados a Prestação de Garantias	45.946.447,58
Relações Interfinanceiras	16.554.322,40
Relações com Correspondentes	3.442,36
Centralização Financeira - Cooperativas	16.550.880,04
Operações de Crédito	173.298.458,34
Operações de Crédito	186.459.763,88
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.161.305,54)
Outros Créditos	3.115.086,24
Avais e Fianças Honradas	83.808,04
Rendas a Receber	1.210.448,70
Diversos	2.012.538,64
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(191.709,14)
Outros Valores e Bens	4.348.012,61
Outros Valores e Bens	4.267.767,00
Despesas Antecipadas	80.245,61
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.618.127,25
Operações de Crédito	95.618.127,25
PERMANENTE	10.932.740,91
Investimentos	5.411.537,89
Ações e Cotas	5.411.537,89
Imobilizado de Uso	5.509.959,82
Imobilizações em Curso	29.962,51
Imóveis de Uso	16.698,42
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.885,75)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.025.039,83
Instalações	2.169.752,13
Móveis e Equipamentos de Uso	2.329.822,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(600.780,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(873.754,37)
Outros	2.438.259,06
Sistema de Comunicação	256.205,09
Sistema de Processamento de Dados	2.609.167,75
Sistema de Segurança	811.396,31
Sistema de Transporte	794.731,64
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.033.241,73)
Intangível	11.243,20
Outros Ativos Intangíveis	101.286,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(90.043,38)
TOTAL DO ATIVO:	393.065.170,20

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	328.584.054,64
Depósitos	194.013.478,74
Depósitos a Vista	41.845.874,86
Depósitos sob Aviso	54.487,65
Depósito a Prazo	152.113.116,23
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	35.425.373,42
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	35.425.373,42
Relações Interfinanceiras	43.885.771,76
Repasse Interfinanceiros	43.884.767,90
Relações com Correspondentes	1.003,86
Relações Interdependências	3.199.992,63
Recursos em trânsitos de terceiros	3.199.992,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	45.643.318,74
Empréstimos no País - Outras Instituições	45.643.318,74
Outras Obrigações	6.416.119,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	48.788,72
Sociais e Estatutárias	1.195.560,77
Fiscais e Previdenciárias	454.109,31
Diversas	4.717.660,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.065.271,00
Capital Social	28.719.830,55
Capital	28.722.960,55
(-) Capital a Realizar	(3.130,00)
Reservas de Sobras	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
CONTAS DE RESULTADO	4.415.844,56
Receitas Operacionais	35.132.286,92
(Despesas Operacionais)	(30.432.092,13)
Receitas Não Operacionais	77.866,29
(Despesas Não Operacionais)	(442.850,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	80.634,14
TOTAL DO PASSIVO:	393.065.170,20

Izeo Pitt
Presidente

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