

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	953.576.250,03
Disponibilidades	26.070.958,93
Caixa	24.255.077,61
Depósitos Bancários	1.815.881,32
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	35.786.391,20
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	35.786.391,20
Títulos e Valores Mobiliários	1.886.119,77
Livres	1.283.770,66
Vinculados a Prestação de Garantias	602.349,11
Relações Interfinanceiras	491.005.994,54
Centralização Financeira - Cooperativas	491.005.994,54
Operações de Crédito	352.262.193,70
Operações de Crédito	400.393.636,02
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(48.131.442,32)
Outros Créditos	20.517.207,30
Avais e Fianças Honradas	1.484.394,04
Rendas a Receber	2.615.056,16
Diversos	19.310.778,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(2.893.021,89)
Outros Valores e Bens	26.047.384,59
Outros Valores e Bens	25.962.438,41
Despesas Antecipadas	84.946,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	349.160.789,83
Operações de Crédito	349.160.789,83
PERMANENTE	53.242.181,36
Investimentos	28.070.120,15
Ações e Cotas	28.064.895,15
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	25.084.427,22
Imóveis de Uso	16.892.984,17
Imóveis de Uso	18.803.296,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.910.312,05)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.664.802,67
Instalações	837.782,21
Móveis e Equipamentos de Uso	9.728.407,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(205.137,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(4.696.249,67)
Outros	2.526.640,38
Sistema de Comunicação	728.301,96
Sistema de Processamento de Dados	4.210.736,51
Sistema de Segurança	1.527.500,35
Sistema de Transporte	387.819,30
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.327.717,74)
Intangível	87.633,99
Outros Ativos Intangíveis	536.224,94
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(448.590,95)
TOTAL DO ATIVO:	1.355.979.221,22

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.142.431.672,99
Depósitos	884.036.138,51
Depósitos a Vista	135.785.065,23
Depósitos sob Aviso	4.871.451,55
Depósito a Prazo	743.379.621,73
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	78.845.759,93
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	78.845.759,93
Relações Interfinanceiras	138.268.686,37
Repasse Interfinanceiros	138.145.529,25
Relações com Correspondentes	123.157,12
Relações Interdependências	2.870,92
Recursos em trânsitos de terceiros	2.870,92
Obrigações por Empréstimos e Repasses	7.220.540,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.042.669,95
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.177.870,52
Outras Obrigações	34.057.676,79
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	200.532,74
Sociais e Estatutárias	9.342.330,00
Fiscais e Previdenciárias	1.548.982,69
Diversas	22.965.831,36
RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	5.276,65
Receitas de exercicios futuros	5.276,65
Receitas de exercicios futuros	5.276,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.949.742,53
Capital Social	77.301.354,95
Capital	78.106.735,43
(-) Capital a Realizar	(805.380,48)
Reservas de Sobras	101.647.403,88
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	53.392.337,00
Reservas Especiais de Sobras	6.989.261,81
Sobras ou Perdas Acumuladas	15.000.983,70
CONTAS DE RESULTADO	19.592.529,05
Receitas Operacionais	107.981.997,91
(Despesas Operacionais)	(86.775.162,92)
Receitas Não Operacionais	356.178,41
(Despesas Não Operacionais)	(1.284.864,82)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(685.619,53)
TOTAL DO PASSIVO:	1.355.979.221,22

Edemar Fronchetti
Presidente

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