

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	180.270.612,95
Disponibilidades	6.985.707,60
Caixa	6.985.707,60
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.454.273,28
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.454.273,28
Títulos e Valores Mobiliários	107.924.454,27
Livres	106.830.851,17
Vinculados a Prestação de Garantias	1.093.603,10
Relações Interfinanceiras	2.719.495,21
Centralização Financeira - Cooperativas	2.719.495,21
Operações de Crédito	48.584.331,09
Operações de Crédito	55.888.557,14
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.304.226,05)
Outros Créditos	1.994.862,55
Rendas a Receber	309.830,44
Diversos	1.796.651,56
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(111.619,45)
Outros Valores e Bens	10.607.488,95
Outros Valores e Bens	10.571.362,69
Despesas Antecipadas	36.126,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.895.117,11
Operações de Crédito	44.895.117,11
PERMANENTE	8.886.292,83
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	5.057.826,18
Imobilizações em Curso	1.233.229,75
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	543.409,25
Móveis e Equipamentos de Uso	1.181.383,62
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(637.974,37)
Outros	531.187,18
Sistema de Comunicação	42.939,73
Sistema de Processamento de Dados	1.288.077,30
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.113.630,69)
Intangível	14.883,84
Outros Ativos Intangíveis	82.423,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(67.539,20)
TOTAL DO ATIVO:	234.052.022,89

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	206.351.213,83
Depósitos	186.972.042,53
Depósitos a Vista	44.027.812,34
Depósitos sob Aviso	428.664,44
Depósito a Prazo	142.515.565,75
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	4.026.500,72
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	4.026.500,72
Relações Interfinanceiras	5.671.190,21
Repases Interfinanceiros	5.662.934,71
Relações com Correspondentes	8.255,50
Relações Interdependências	3.088.883,47
Recursos em trânsitos de terceiros	3.088.883,47
Obrigações por Empréstimos e Repasses	478.833,97
Empréstimos no País - Outras Instituições	478.833,97
Outras Obrigações	6.113.762,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	76.993,32
Sociais e Estatutárias	556.784,88
Fiscais e Previdenciárias	422.075,11
Diversas	5.057.909,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.267.376,46
Capital Social	14.078.335,09
Capital	14.116.567,68
(-) Capital a Realizar	(38.232,59)
Reservas de Sobras	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	965.854,45
CONTAS DE RESULTADO	433.432,60
Receitas Operacionais	18.113.338,22
(Despesas Operacionais)	(17.696.401,84)
Receitas Não Operacionais	242.931,99
(Despesas Não Operacionais)	(215.091,38)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(11.344,39)
TOTAL DO PASSIVO:	234.052.022,89

Ivalino Martarello
Presidente

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