

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	105.788.044,12
Disponibilidades	2.232.471,18
Caixa	1.969.623,04
Depósitos Bancários	262.848,14
Títulos e Valores Mobiliários	10.344.419,37
Vinculados a Prestação de Garantias	10.344.419,37
Relações Interfinanceiras	30.023.238,03
Centralização Financeira - Cooperativas	30.023.238,03
Operações de Crédito	61.851.422,59
Operações de Crédito	70.110.725,12
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.259.302,53)
Outros Créditos	1.302.952,38
Avais e Fianças Honradas	182.772,97
Rendas a Receber	307.952,24
Diversos	1.096.692,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(284.465,20)
Outros Valores e Bens	33.540,57
Outros Valores e Bens	1.211,00
Despesas Antecipadas	32.329,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.646.495,79
Operações de Crédito	50.646.495,79
PERMANENTE	5.451.505,04
Investimentos	3.757.123,24
Ações e Cotas	3.757.123,24
Imobilizado de Uso	1.685.498,59
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.088.975,04
Instalações	546.046,57
Móveis e Equipamentos de Uso	962.657,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(66.926,49)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(352.802,81)
Outros	596.523,55
Sistema de Comunicação	25.575,15
Sistema de Processamento de Dados	952.825,84
Sistema de Segurança	216.078,40
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(597.955,84)
Intangível	8.883,21
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.119,79)
TOTAL DO ATIVO:	161.886.044,95

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	117.847.213,01
Depósitos	102.912.963,56
Depósitos a Vista	23.436.979,01
Depósito a Prazo	79.475.984,55
Relações Interdependências	266,96
Recursos em trânsitos de terceiros	266,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.848.038,40
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.848.038,40
Outras Obrigações	4.085.944,09
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.768,46
Sociais e Estatutárias	1.666.244,10
Fiscais e Previdenciárias	218.075,74
Diversas	2.183.855,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.685.450,47
Capital Social	23.538.699,26
Capital	24.166.125,23
(-) Capital a Realizar	(627.425,97)
Reservas de Sobras	14.848.306,54
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
CONTAS DE RESULTADO	2.353.381,47
Receitas Operacionais	17.003.960,91
(Despesas Operacionais)	(14.927.730,39)
Receitas Não Operacionais	300.989,10
(Despesas Não Operacionais)	(122.105,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	98.266,92
TOTAL DO PASSIVO:	161.886.044,95

Antônio Luiz Belli
Presidente

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