

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	32.259.390,82
Disponibilidades	1.642.907,26
Caixa	1.642.907,26
Títulos e Valores Mobiliários	8.688.034,66
Livres	3.004.144,88
Vinculados a Prestação de Garantias	5.683.889,78
Relações Interfinanceiras	10.439.133,29
Centralização Financeira - Cooperativas	10.439.133,29
Operações de Crédito	10.134.117,45
Operações de Crédito	11.273.664,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.139.547,37)
Outros Créditos	1.289.206,20
Avals e Fianças Honradas	77.153,75
Rendas a Receber	112.015,21
Diversos	1.165.165,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(65.127,92)
Outros Valores e Bens	65.991,96
Outros Valores e Bens	903,00
Despesas Antecipadas	65.088,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.545.635,18
Operações de Crédito	32.545.635,18
PERMANENTE	1.921.376,80
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	873.457,97
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	660.182,95
Instalações	286.862,40
Móveis e Equipamentos de Uso	719.323,12
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(28.553,55)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(317.449,02)
Outros	213.275,02
Sistema de Comunicação	6.020,48
Sistema de Processamento de Dados	488.574,60
Sistema de Segurança	42.144,14
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(394.901,46)
Intangível	5.734,63
Outros Ativos Intangíveis	6.040,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(305,37)
TOTAL DO ATIVO:	66.726.402,80

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	56.397.739,98
Depósitos a Vista	48.705.878,72
Depósito a Prazo	9.544.533,96
Relações Interdependências	39.161.344,76
Recursos em trânsitos de terceiros	296,87
Obrigações por Empréstimos e Repasses	296,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	296,87
Outras Obrigações	6.731.181,54
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	6.731.181,54
Sociais e Estatutárias	960.382,85
Fiscais e Previdenciárias	6.075,37
Diversas	147.155,29
Fiscais e Previdenciárias	94.340,83
	712.811,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.927.246,92
Capital Social	7.143.015,97
Capital	7.428.296,36
(-) Capital a Realizar	(285.280,39)
Reservas de Sobras	2.121.321,47
Reserva Legal	1.899.343,71
Reservas Estatutárias	221.977,76
Sobras ou Perdas Acumuladas	662.909,48
CONTAS DE RESULTADO	401.415,90
Receitas Operacionais	6.160.121,82
(Despesas Operacionais)	(5.665.729,35)
Receitas Não Operacionais	4.891,19
(Despesas Não Operacionais)	(18.180,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(79.687,27)
TOTAL DO PASSIVO:	66.726.402,80

Charles Giovani Pereira
 Presidente

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