

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/12/2019**

<b>ATIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/12/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>436.425.203,23</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.974.135,70</b>
Caixa	8.970.535,97
Depósitos Bancários	3.599,73
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>12.729.741,12</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.729.741,12
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>185.941.881,71</b>
Livres	184.598.299,22
Vinculados a Prestação de Garantias	1.343.582,49
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>39.647.651,35</b>
Relações com Correspondentes	75,00
Centralização Financeira - Cooperativas	39.647.576,35
<b>Operações de Crédito</b>	<b>172.549.526,29</b>
Operações de Crédito	199.551.390,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(27.001.863,90)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.191.648,02</b>
Avais e Fianças Honradas	1.668.433,38
Rendas a Receber	1.760.832,63
Diversos	1.384.942,04
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.622.560,03)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>13.390.619,04</b>
Outros Valores e Bens	13.317.627,42
Despesas Antecipadas	72.991,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>157.014.871,81</b>
Operações de Crédito	157.014.871,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.886.495,61</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.596.116,11</b>
Ações e Cotas	11.596.116,11
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.268.274,81</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>7.072.359,34</b>
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.250.826,93)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>5.034.237,24</b>
Instalações	2.602.953,62
Móveis e Equipamentos de Uso	5.178.172,82
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(753.849,79)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.993.039,41)
<b>Outros</b>	<b>3.161.678,23</b>
Sistema de Comunicação	421.433,14
Sistema de Processamento de Dados	4.889.405,58
Sistema de Segurança	1.568.408,26
Sistema de Transporte	615.578,64
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.333.147,39)
<b>Intangível</b>	<b>22.104,69</b>
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(199.648,04)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>620.326.570,65</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/12/2019**

<b>PASSIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Depósitos</b>	<b>523.250.489,25</b>
Depósitos a Vista	442.977.697,37
Depósitos sob Aviso	68.805.768,04
Depósito a Prazo	4.532.915,38
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>369.639.013,95</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	7.590.202,59
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.458.672,25</b>
Repasses Interfinanceiros	60.458.647,40
Relações com Correspondentes	24,85
<b>Relações Interdependências</b>	<b>126.253,32</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	126.253,32
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.306.149,73</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.290.687,13
Repasses do País - Instituições Oficiais	15.462,60
<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.791.513,99</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	116.968,34
Sociais e Estatutárias	2.880.143,49
Fiscais e Previdenciárias	547.936,32
Diversas	7.246.465,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>91.189.168,45</b>
<b>Capital Social</b>	<b>47.581.494,55</b>
Capital	47.759.906,14
(-) Capital a Realizar	(178.411,59)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>40.047.326,33</b>
Reserva Legal	17.596.814,45
Reservas Estatutárias	22.450.511,88
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.560.347,57</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>5.886.912,95</b>
Receitas Operacionais	58.134.863,59
(Despesas Operacionais)	(51.290.855,75)
Receitas Não Operacionais	362.147,25
(Despesas Não Operacionais)	(918.584,61)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	(400.657,53)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>620.326.570,65</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
 Presidente

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