

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	436.425.203,23
Disponibilidades	8.974.135,70
Caixa	8.970.535,97
Depósitos Bancários	3.599,73
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	12.729.741,12
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.729.741,12
Títulos e Valores Mobiliários	185.941.881,71
Livres	184.598.299,22
Vinculados a Prestação de Garantias	1.343.582,49
Relações Interfinanceiras	39.647.651,35
Relações com Correspondentes	75,00
Centralização Financeira - Cooperativas	39.647.576,35
Operações de Crédito	172.549.526,29
Operações de Crédito	199.551.390,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(27.001.863,90)
Outros Créditos	3.191.648,02
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)
Outros Valores e Bens	13.390.619,04
Outros Valores e Bens	13.317.627,42
Despesas Antecipadas	72.991,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	157.014.871,81
Operações de Crédito	157.014.871,81
PERMANENTE	26.886.495,61
Investimentos	11.596.116,11
Ações e Cotas	11.596.116,11
Imobilizado de Uso	15.268.274,81
Imóveis de Uso	7.072.359,34
Imóveis de Uso	9.323.186,27
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.250.826,93)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.034.237,24
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)
Outros	3.161.678,23
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)
Intangível	22.104,69
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(199.648,04)
TOTAL DO ATIVO:	620.326.570,65

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

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

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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