

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	78.550.333,55
Disponibilidades	2.067.508,28
Caixa	2.064.953,32
Depósitos Bancários	2.554,96
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.433.762,76
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.433.762,76
Títulos e Valores Mobiliários	2.235.471,73
Livres	2.235.471,73
Relações Interfinanceiras	38.347.440,37
Centralização Financeira - Cooperativas	38.347.440,37
Operações de Crédito	31.028.155,40
Operações de Crédito	33.155.942,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.127.786,95)
Outros Créditos	397.841,39
Avals e Fianças Honradas	2.907,78
Rendas a Receber	312.740,89
Diversos	115.046,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(32.853,29)
Outros Valores e Bens	40.153,62
Despesas Antecipadas	40.153,62
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.626.179,96
Operações de Crédito	18.626.179,96
PERMANENTE	3.506.200,06
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	882.588,80
Imóveis de Uso	200.473,31
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(79.781,04)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	365.642,38
Instalações	93.820,85
Móveis e Equipamentos de Uso	485.437,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.625,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(206.990,76)
Outros	316.473,11
Sistema de Comunicação	42.891,22
Sistema de Processamento de Dados	662.000,11
Sistema de Segurança	107.104,38
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(703.345,62)
Intangível	9.685,55
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.136,95)
TOTAL DO ATIVO:	100.682.713,57

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	79.115.617,38
Depósitos	59.607.363,67
Depósitos a Vista	8.882.973,52
Depósito a Prazo	50.724.390,15
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	5.490.928,55
Relações Interfinanceiras	12.391.782,23
Repasses Interfinanceiros	12.391.782,23
Relações Interdependências	1.456,53
Recursos em trânsitos de terceiros	1.456,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	308.632,65
Empréstimos no País - Outras Instituições	308.632,65
Outras Obrigações	1.315.453,75
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.325,27
Sociais e Estatutárias	112.702,19
Fiscais e Previdenciárias	138.767,85
Diversas	1.040.658,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.552.287,53
Capital Social	16.395.829,07
Capital	16.462.788,34
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(66.812,25)
Reservas de Sobras	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.180.019,36
CONTAS DE RESULTADO	(985.191,34)
Receitas Operacionais	8.369.751,09
(Despesas Operacionais)	(9.366.900,51)
Receitas Não Operacionais	55.676,06
(Despesas Não Operacionais)	(26.536,58)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(17.181,40)
TOTAL DO PASSIVO:	100.682.713,57

José David Manchein

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC