

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.560.777,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.820.329,31</b>
Caixa	2.811.676,01
Depósitos Bancários	8.653,30
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>9.997.319,76</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.997.319,76
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>17.031.811,71</b>
Livres	11.897.065,74
Vinculados a Prestação de Garantias	5.134.745,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.604.011,57</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.604.011,57
<b>Operações de Crédito</b>	<b>29.534.996,40</b>
Operações de Crédito	33.523.876,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.988.880,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>758.866,60</b>
Avais e Fianças Honradas	234.381,71
Rendas a Receber	258.157,32
Diversos	633.173,57
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(366.846,00)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.813.441,69</b>
Outros Valores e Bens	1.704.677,78
Despesas Antecipadas	108.763,91
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.261.051,43</b>
Operações de Crédito	28.261.051,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.718.836,63</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.468.140,12</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>976.418,62</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(82.023,35)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>973.735,83</b>
Instalações	631.037,09
Móveis e Equipamentos de Uso	922.150,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(252.146,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(327.305,77)
<b>Outros</b>	<b>517.985,67</b>
Sistema de Comunicação	47.140,53
Sistema de Processamento de Dados	964.521,74
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.025.806,04)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>107.540.665,10</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE 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>95.167.864,21</b>
<b>Depósitos</b>	<b>58.935.877,34</b>
Depósitos a Vista	19.899.252,18
Depósito a Prazo	39.036.625,16
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>6.919.514,11</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	6.919.514,11
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>26.425.453,48</b>
Repasses Interfinanceiros	26.423.064,58
Relações com Correspondentes	2.388,90
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.887.019,28</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.362,21
Sociais e Estatutárias	259.238,92
Fiscais e Previdenciárias	160.804,57
Diversas	2.455.613,58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.069.206,12</b>
<b>Capital Social</b>	<b>8.412.893,83</b>
Capital	9.095.562,64
(-) Capital a Realizar	(682.668,81)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>3.158.479,09</b>
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(502.166,80)</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.303.594,77</b>
Receitas Operacionais	11.964.190,23
(Despesas Operacionais)	(10.612.252,22)
Receitas Não Operacionais	56.582,21
(Despesas Não Operacionais)	(28.600,68)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(76.324,77)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>107.540.665,10</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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