

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

| <b>ATIVO</b><br><b>Descrição</b>                   | <b>Valores em reais (R\$)</b><br><b>31/12/2019</b> |
|--|--|
| <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**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/12/2019**

| <b>PASSIVO</b><br><b>Descrição</b>                       | <b>Valores em reais (R\$)</b><br><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