

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	719.740.290,43
Disponibilidades	14.765.476,27
Caixa	14.765.476,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	68.528.102,51
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	68.528.102,51
Títulos e Valores Mobiliários	1.359.292,16
Livres	1.359.292,16
Relações Interfinanceiras	442.796.571,66
Relações com Correspondentes	55,32
Centralização Financeira - Cooperativas	442.796.516,34
Operações de Crédito	184.613.126,78
Operações de Crédito	219.822.869,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(35.209.743,05)
Outros Créditos	6.895.336,05
Avais e Fianças Honradas	882.204,51
Rendas a Receber	2.809.663,69
Diversos	4.072.547,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(869.079,27)
Outros Valores e Bens	782.385,00
Outros Valores e Bens	703.342,45
Despesas Antecipadas	79.042,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	220.279.868,83
Operações de Crédito	220.279.868,83
PERMANENTE	36.489.204,15
Investimentos	19.577.672,86
Ações e Cotas	19.577.672,86
Imobilizado de Uso	16.911.493,45
Imóveis de Uso	10.716.171,97
Imóveis de Uso	11.890.370,01
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.174.198,04)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.933.611,70
Instalações	2.108.000,20
Móveis e Equipamentos de Uso	3.962.839,28
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(612.557,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.524.670,47)
Outros	2.261.709,78
Sistema de Comunicação	62.620,87
Sistema de Processamento de Dados	4.826.413,09
Sistema de Segurança	474.310,58
Sistema de Transporte	74.790,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.176.424,76)
Intangível	37,84
Outros Ativos Intangíveis	9.894,36
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(9.856,52)
TOTAL DO ATIVO:	976.509.363,41

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	831.420.908,90
Depósitos	698.352.860,46
Depósitos a Vista	118.869.329,65
Depósitos sob Aviso	17.148.381,30
Depósito a Prazo	562.335.149,51
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	43.123.072,06
Obrigações Por Emissão Letras Crédito Agronegócio	43.123.072,06
Relações Interfinanceiras	67.928.417,46
Repasse Interfinanceiros	67.904.991,15
Relações com Correspondentes	23.426,31
Relações Interdependências	11.189,22
Recursos em trânsitos de terceiros	11.189,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.834.761,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.834.761,11
Outras Obrigações	20.170.608,59
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	176.343,40
Sociais e Estatutárias	7.861.330,30
Fiscais e Previdenciárias	751.767,91
Diversas	11.381.166,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.772.868,62
Capital Social	86.567.646,08
Capital	86.844.058,43
(-) Capital a Realizar	(276.412,35)
Reservas de Lucros	42.020.815,01
Reserva Legal	17.326.431,50
Reservas Estatutárias	24.694.383,51
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.184.407,53
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.184.407,53
CONTAS DE RESULTADO	10.315.585,89
Receitas Operacionais	76.087.029,64
(Despesas Operacionais)	(64.505.299,30)
Receitas Não Operacionais	42.210,45
(Despesas Não Operacionais)	(263.364,55)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.044.990,35)
TOTAL DO PASSIVO:	976.509.363,41

Paulo Renato Camillo
Presidente em Exercício

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