

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	67.349.650,79
Disponibilidades	2.010.222,05
Caixa	2.010.222,05
Títulos e Valores Mobiliários	9.065.871,36
Livres	9.065.871,36
Relações Interfinanceiras	40.255.480,60
Centralização Financeira - Cooperativas	40.255.480,60
Operações de Crédito	14.908.553,53
Operações de Crédito	16.400.225,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.491.672,17)
Outros Créditos	1.062.098,69
Avais e Fianças Honradas	86.235,49
Rendas a Receber	385.225,24
Diversos	890.050,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(299.412,26)
Outros Valores e Bens	47.424,56
Outros Valores e Bens	7.025,21
Despesas Antecipadas	40.399,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.844.502,90
Operações de Crédito	60.844.502,90
PERMANENTE	3.302.733,86
Investimentos	1.915.097,82
Ações e Cotas	1.915.097,82
Imobilizado de Uso	1.387.636,04
Imóveis de Uso	128.448,81
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(67.577,19)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	916.169,41
Instalações	903.301,83
Móveis e Equipamentos de Uso	760.728,26
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(337.594,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(410.266,34)
Outros	343.017,82
Sistema de Comunicação	82.374,49
Sistema de Processamento de Dados	756.400,07
Sistema de Segurança	185.167,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(745.813,98)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	131.496.887,55

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	108.694.463,20
Depósitos	104.686.606,94
Depósitos a Vista	27.180.219,32
Depósitos sob Aviso	1.777.619,79
Depósito a Prazo	75.728.767,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	236.484,76
Empréstimos no País - Outras Instituições	236.484,76
Outras Obrigações	3.771.371,50
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	4.376,41
Sociais e Estatutárias	874.588,13
Fiscais e Previdenciárias	225.623,49
Diversas	2.666.783,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.331.760,11
Capital Social	7.841.186,21
Capital	8.308.044,53
(-) Capital a Realizar	(466.858,32)
Reservas de Lucros	10.199.591,21
Reserva Legal	2.453.883,42
Reservas Estatutárias	7.095.707,79
Reservas para Expansão	650.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.290.982,69
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(153.273,77)
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.444.256,46
CONTAS DE RESULTADO	2.470.664,24
Receitas Operacionais	12.745.519,54
(Despesas Operacionais)	(10.186.385,62)
Receitas Não Operacionais	33.200,32
(Despesas Não Operacionais)	(7.857,72)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(113.812,28)
TOTAL DO PASSIVO:	131.496.887,55

Edson Fernandes Santos
Presidente

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