

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.624.470.972,01</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>39.417.041,36</b>
Caixa	39.290.571,58
Depósitos Bancários	126.469,78
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>131.654.110,79</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	131.654.110,79
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>122.528.253,26</b>
Livres	63.461.781,57
Vinculados a Prestação de Garantias	59.066.471,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>572.874.704,84</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	572.874.704,84
<b>Operações de Crédito</b>	<b>677.747.952,14</b>
Operações de Crédito	804.712.561,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(126.964.609,21)
<b>Outros Créditos</b>	<b>62.523.039,73</b>
Avais e Fianças Honradas	3.202.219,50
Rendas a Receber	8.321.757,23
Diversos	57.771.491,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.772.428,96)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>17.725.869,89</b>
Outros Valores e Bens	17.187.017,37
Despesas Antecipadas	538.852,52
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>819.675.787,81</b>
Operações de Crédito	819.675.787,81
<b>PERMANENTE</b>	<b>81.574.005,35</b>
<b>Investimentos</b>	<b>32.360.292,18</b>
Ações e Cotas	32.339.205,75
Outros Investimentos	21.086,43
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>49.144.547,87</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>6.244.595,01</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>18.893.784,95</b>
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(3.104.170,19)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>16.830.342,22</b>
Instalações	8.133.667,33
Móveis e Equipamentos de Uso	16.496.977,65
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.465.538,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.334.764,07)
<b>Outros</b>	<b>7.175.825,69</b>
Sistema de Comunicação	903.121,60
Sistema de Processamento de Dados	14.184.406,71
Sistema de Segurança	3.280.479,73
Sistema de Transporte	1.409.901,99
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(12.602.084,34)
<b>Intangível</b>	<b>69.165,30</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.072.909,13
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.003.743,83)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.525.720.765,17</b>

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

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.159.861.200,38</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.778.670.536,39</b>
Depósitos a Vista	352.627.409,82
Depósitos sob Aviso	4.301.404,42
Depósito a Prazo	1.421.741.722,15
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>118.269.131,55</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	118.269.131,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>207.605.733,97</b>
Repasse Interfinanceiros	207.605.733,97
<b>Relações Interdependências</b>	<b>420.340,57</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	420.340,57
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.836.887,33</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.704.594,12
Repasse do País - Instituições Oficiais	132.293,21
<b>Outras Obrigações</b>	<b>51.058.570,57</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	353.337,89
Sociais e Estatutárias	19.518.633,19
Fiscais e Previdenciárias	3.269.854,47
Diversas	27.916.745,02
<b>RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS</b>	<b>5.545,83</b>
<b>Receitas de exercicios futuros</b>	<b>5.545,83</b>
Receitas de exercicios futuros	5.545,83
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>321.721.098,79</b>
<b>Capital Social</b>	<b>196.318.010,63</b>
Capital	196.818.394,20
(-) Capital a Realizar	(500.383,57)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>168.465.314,68</b>
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Sobras	15.376.375,96
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(43.062.226,52)</b>
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(83.669.255,84)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	40.607.029,32
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>44.132.920,17</b>
Receitas Operacionais	259.517.463,54
(Despesas Operacionais)	(208.743.334,55)
Receitas Não Operacionais	573.394,34
(Despesas Não Operacionais)	(4.556.697,87)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(2.657.905,29)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.525.720.765,17</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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