

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	300.061.794,08
Disponibilidades	10.148.809,80
Caixa	10.148.809,80
Títulos e Valores Mobiliários	54.473.967,92
Livres	54.473.967,92
Relações Interfinanceiras	189.303.126,29
Centralização Financeira - Cooperativas	189.303.126,29
Operações de Crédito	43.627.817,16
Operações de Crédito	51.262.747,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.634.930,82)
Outros Créditos	1.948.600,26
Avais e Fianças Honradas	231.114,55
Rendas a Receber	1.534.916,87
Diversos	632.092,97
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(449.524,13)
Outros Valores e Bens	559.472,65
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	78.572,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.144.655,02
Operações de Crédito	60.144.655,02
PERMANENTE	13.269.440,41
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	6.684.805,03
Imobilizações em Curso	561.759,83
Imóveis de Uso	3.503.869,79
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(702.317,21)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.424.325,63
Instalações	666.989,21
Móveis e Equipamentos de Uso	1.830.404,05
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(126.689,74)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(946.377,89)
Outros	1.194.849,78
Sistema de Comunicação	65.386,58
Sistema de Processamento de Dados	1.539.793,71
Sistema de Segurança	669.366,26
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.222.626,36)
Intangível	83.431,64
Outros Ativos Intangíveis	193.202,76
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(109.771,12)
TOTAL DO ATIVO:	373.475.889,51

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	303.599.613,17
Depósitos	294.326.826,01
Depósitos a Vista	61.937.516,11
Depósitos sob Aviso	1.109.525,06
Depósito a Prazo	231.279.784,84
Relações Interfinanceiras	69.507,16
Repasse Interfinanceiros	60.224,46
Relações com Correspondentes	9.282,70
Relações Interdependências	1.616.036,19
Recursos em trânsitos de terceiros	1.616.036,19
Obrigações por Empréstimos e Repasses	803.647,41
Empréstimos no País - Outras Instituições	803.647,41
Outras Obrigações	6.783.596,40
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	30.042,40
Sociais e Estatutárias	2.298.937,29
Fiscais e Previdenciárias	716.787,10
Diversas	3.737.829,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.966.677,14
Capital Social	14.839.479,52
Capital	14.843.397,32
(-) Capital a Realizar	(3.917,80)
Reservas de Sobras	42.884.465,66
Reserva Legal	5.382.629,93
Reservas Estatutárias	37.501.835,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.242.731,96
CONTAS DE RESULTADO	6.909.599,20
Receitas Operacionais	28.908.458,74
(Despesas Operacionais)	(21.367.949,17)
Receitas Não Operacionais	33.158,04
(Despesas Não Operacionais)	(41.316,25)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(622.752,16)
TOTAL DO PASSIVO:	373.475.889,51

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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