

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

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>553.632.467,32</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.664.405,85</b>
Caixa	6.642.885,27
Depósitos Bancários	21.520,58
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>22.472.393,66</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	22.472.393,66
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>366.790.538,69</b>
Livres	366.790.538,69
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.346.278,27</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	8.346.278,27
<b>Operações de Crédito</b>	<b>127.821.150,64</b>
Operações de Crédito	151.646.261,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.825.110,66)
<b>Outros Créditos</b>	<b>4.904.273,58</b>
Avais e Fianças Honradas	719.242,62
Rendas a Receber	1.220.449,07
Diversos	3.598.710,78
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(634.128,89)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>16.633.426,63</b>
Outros Valores e Bens	16.447.809,81
Despesas Antecipadas	185.616,82
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>184.936.018,05</b>
Operações de Crédito	184.936.018,05
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.818.126,71</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.433.837,48</b>
Ações e Cotas	22.433.837,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>9.322.997,08</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>3.929.169,25</b>
Imóveis de Uso	5.413.559,57
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.484.390,32)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.310.464,42</b>
Instalações	1.635.807,20
Móveis e Equipamentos de Uso	3.737.234,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(562.654,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.499.922,99)
<b>Outros</b>	<b>2.083.363,41</b>
Sistema de Comunicação	149.172,07
Sistema de Processamento de Dados	3.439.701,65
Sistema de Segurança	785.839,75
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.775.928,89)
<b>Intangível</b>	<b>61.292,15</b>
Outros Ativos Intangíveis	128.999,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(67.707,43)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>770.386.612,08</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>596.540.624,14</b>
<b>Depósitos</b>	<b>514.881.171,56</b>
Depósitos a Vista	81.881.918,31
Depósitos sob Aviso	1.701.943,71
Depósito a Prazo	431.297.309,54
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>19.235.555,79</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	19.235.555,79
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.003.053,96</b>
Repasses Interfinanceiros	47.002.894,55
Relações com Correspondentes	159,41
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.418.958,67</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.418.958,67
<b>Outras Obrigações</b>	<b>13.001.884,16</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	71.225,84
Sociais e Estatutárias	3.460.062,91
Fiscais e Previdenciárias	561.586,47
Diversas	8.909.008,94
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>173.845.987,94</b>
<b>Capital Social</b>	<b>98.088.343,97</b>
Capital	98.271.522,83
(-) Capital a Realizar	(183.178,86)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>69.308.023,77</b>
Reserva Legal	35.511.724,28
Reservas Estatutárias	33.796.299,49
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.449.620,20</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>770.386.612,08</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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