

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	312.559.081,76
Disponibilidades	9.240.954,66
Caixa	9.188.069,44
Depósitos Bancários	52.885,22
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.130.478,34
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.130.478,34
Títulos e Valores Mobiliários	609.242,30
Livres	609.242,30
Relações Interfinanceiras	207.472.391,24
Centralização Financeira - Cooperativas	207.472.391,24
Operações de Crédito	87.906.861,24
Operações de Crédito	94.152.079,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.245.218,57)
Outros Créditos	4.148.541,92
Avais e Fianças Honradas	322.920,66
Rendas a Receber	2.874.170,08
Diversos	1.204.913,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(253.462,02)
Outros Valores e Bens	50.612,06
Outros Valores e Bens	1.011,50
Despesas Antecipadas	49.600,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.963.196,34
Operações de Crédito	96.963.196,34
PERMANENTE	7.026.470,41
Investimentos	3.950.225,70
Ações e Cotas	3.950.225,70
Imobilizado de Uso	3.004.127,56
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.305.871,93
Instalações	719.204,48
Móveis e Equipamentos de Uso	1.270.126,87
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(179.933,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(503.525,88)
Outros	1.698.255,63
Sistema de Comunicação	37.454,83
Sistema de Processamento de Dados	2.378.024,57
Sistema de Segurança	465.285,80
Sistema de Transporte	111.226,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.293.735,58)
Intangível	72.117,15
Outros Ativos Intangíveis	80.302,66
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.185,51)
TOTAL DO ATIVO:	416.548.748,51

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	364.089.289,96
Depósitos	329.034.372,10
Depósitos a Vista	87.785.821,03
Depósito a Prazo	241.248.551,07
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	5.304.505,96
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	5.304.505,96
Relações Interfinanceiras	21.926.211,64
Repasse Interfinanceiros	21.926.203,36
Relações com Correspondentes	8,28
Relações Interdependências	34.007,49
Recursos em trânsitos de terceiros	34.007,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	484.994,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	484.994,19
Outras Obrigações	7.305.198,58
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	38.261,03
Sociais e Estatutárias	3.115.890,67
Fiscais e Previdenciárias	391.960,11
Diversas	3.759.086,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.669.803,38
Capital Social	32.269.841,15
Capital	32.271.204,48
(-) Capital a Realizar	(1.363,33)
Reservas de Sobras	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
CONTAS DE RESULTADO	5.789.655,17
Receitas Operacionais	31.421.298,39
(Despesas Operacionais)	(25.449.710,11)
Receitas Não Operacionais	131.162,63
(Despesas Não Operacionais)	(93.619,49)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(219.476,25)
TOTAL DO PASSIVO:	416.548.748,51

Pedro Locks
Presidente

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