

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE 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
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO	Descrição	Em reais (R\$)
		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
Repasses 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