

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	55.387.570,74
Disponibilidades	3.377.559,78
Caixa	3.377.559,78
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	489.076,72
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	489.076,72
Títulos e Valores Mobiliários	26.328.391,99
Livres	23.515.171,83
Vinculados a Prestação de Garantias	2.813.220,16
Relações Interfinanceiras	720.826,10
Centralização Financeira - Cooperativas	720.826,10
Operações de Crédito	23.439.617,23
Operações de Crédito	28.005.666,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.566.048,90)
Outros Créditos	280.055,53
Avais e Fianças Honradas	53.770,04
Rendas a Receber	218.781,65
Diversos	322.215,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(314.711,54)
Outros Valores e Bens	752.043,39
Outros Valores e Bens	735.177,30
Despesas Antecipadas	16.866,09
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.613.009,98
Operações de Crédito	14.613.009,98
PERMANENTE	2.161.615,76
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	982.523,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	378.984,41
Instalações	187.040,90
Móveis e Equipamentos de Uso	315.044,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(25.261,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(97.838,97)
Outros	603.538,59
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	768.385,84
Sistema de Segurança	107.891,99
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(437.181,09)
Intangível	26.424,77
Outros Ativos Intangíveis	28.512,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(2.087,68)
TOTAL DO ATIVO:	72.162.196,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	60.736.935,92
Depósitos	54.016.743,09
Depósitos a Vista	12.867.851,95
Depósitos sob Aviso	31.406,38
Depósito a Prazo	41.117.484,76
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	481.355,16
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	481.355,16
Relações Interfinanceiras	3.723.168,04
Repases Interfinanceiros	3.721.742,91
Relações com Correspondentes	1.425,13
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.121.245,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.121.245,89
Outras Obrigações	1.394.423,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.196,48
Sociais e Estatutárias	370.182,02
Fiscais e Previdenciárias	103.540,03
Diversas	900.505,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.510.993,99
Capital Social	6.638.952,10
Capital	6.652.451,10
(-) Capital a Realizar	(13.499,00)
Reservas de Sobras	3.005.435,36
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
CONTAS DE RESULTADO	914.266,57
Receitas Operacionais	8.564.878,22
(Despesas Operacionais)	(7.623.261,33)
Receitas Não Operacionais	24.456,60
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(51.806,77)
TOTAL DO PASSIVO:	72.162.196,48

Egídio Ceccatto
Presidente

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