

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

| ATIVO<br>Descrição                                 | Valores em reais (R\$)<br>31/12/2019 |
|--|--------------------------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>255.600.383,17</b>                |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>2.959.903,15</b>                  |
| Caixa  | 2.953.587,71                         |
| Depósitos Bancários                                | 6.315,44                             |
| <b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>     | <b>57.187.677,43</b>                 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros           | 57.187.677,43                        |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>               | <b>42.893.605,57</b>                 |
| Livres   | 42.751.272,49                        |
| Vinculados a Prestação de Garantias                | 142.333,08                           |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>12.313.251,10</b>                 |
| Relações com Correspondentes                       | 631,00                               |
| Centralização Financeira - Cooperativas            | 12.312.620,10                        |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>138.326.994,18</b>                |
| Operações de Crédito                               | 146.924.592,10                       |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (8.597.597,92)                       |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>1.482.624,67</b>                  |
| Avais e Fianças Honradas                           | 249.365,82                           |
| Rendas a Receber                                   | 771.773,92                           |
| Diversos   | 681.382,83                           |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa    | (219.897,90)                         |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                       | <b>436.327,07</b>                    |
| Outros Valores e Bens                              | 376.828,87                           |
| Despesas Antecipadas                               | 59.498,20                            |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>98.567.519,00</b>                 |
| Operações de Crédito                               | 98.567.519,00                        |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>13.559.988,78</b>                 |
| <b>Investimentos</b>                               | <b>8.798.663,81</b>                  |
| Ações e Cotas                                      | 8.798.663,81                         |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                          | <b>4.761.324,97</b>                  |
| <b>Imóveis de Uso</b>                              | <b>2.759.738,95</b>                  |
| Imóveis de Uso                                     | 2.992.612,22                         |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações  | (232.873,27)                         |
| <b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>   | <b>1.071.443,15</b>                  |
| Móveis e Equipamentos de Uso                       | 1.544.606,95                         |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso      | (473.163,80)                         |
| <b>Outros</b>                                      | <b>930.142,87</b>                    |
| Sistema de Comunicação                             | 150.969,44                           |
| Sistema de Processamento de Dados                  | 1.028.321,03                         |
| Sistema de Segurança                               | 453.255,89                           |
| Sistema de Transporte                              | 321.596,72                           |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso     | (1.024.000,21)                       |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                             | <b>367.727.890,95</b>                |

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

| <b>PASSIVO</b><br><b>Descrição</b>                     | <b>Valores em reais (R\$)</b><br><b>31/12/2019</b> |
|--|--|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>273.237.653,41</b>                              |
| <b>Depósitos</b>                                       | <b>151.748.451,63</b>                              |
| Depósitos a Vista                                      | 37.184.806,45                                      |
| Depósito a Prazo                                       | 114.563.645,18                                     |
| <b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b> | <b>23.558.492,22</b>                               |
| Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA              | 23.558.492,22                                      |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                       | <b>90.100.783,85</b>                               |
| Repasses Interfinanceiros                              | 90.077.615,90                                      |
| Relações com Correspondentes                           | 23.167,95  |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>           | <b>1.064.181,48</b>                                |
| Empréstimos no País - Outras Instituições              | 1.064.181,48                                       |
| <b>Outras Obrigações</b>                               | <b>6.765.744,23</b>                                |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados        | 50.742,56  |
| Sociais e Estatutárias                                 | 3.184.089,04                                       |
| Fiscais e Previdenciárias                              | 369.530,76   |
| Diversas   | 3.161.381,87                                       |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              | <b>94.490.237,54</b>                               |
| <b>Capital Social</b>                                  | <b>29.580.445,53</b>                               |
| Capital  | 29.582.145,53                                      |
| (-) Capital a Realizar                                 | (1.700,00)   |
| <b>Reservas de Sobras</b>                              | <b>59.736.189,53</b>                               |
| Reserva Legal  | 27.678.463,65                                      |
| Reservas Estatutárias                                  | 27.678.651,60                                      |
| Reservas para Expansão                                 | 4.379.074,28                                       |
| <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>                     | <b>5.173.602,48</b>                                |
| <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                               | <b>367.727.890,95</b>                              |

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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