

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.457.263,25</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.080.834,63</b>
Caixa	2.080.834,63
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>199.756,95</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.756,95
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>199.922,41</b>
Livres	199.922,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>32.770.373,81</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	32.770.373,81
<b>Operações de Crédito</b>	<b>29.931.788,22</b>
Operações de Crédito	33.404.215,16
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.472.426,94)
<b>Outros Créditos</b>	<b>792.468,51</b>
Avais e Fianças Honradas	126.957,35
Rendas a Receber	352.352,61
Diversos	513.701,06
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(200.542,51)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>482.118,72</b>
Outros Valores e Bens	443.601,10
Despesas Antecipadas	38.517,62
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>33.545.781,85</b>
Operações de Crédito	33.545.781,85
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.887.350,96</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.705.716,47</b>
Ações e Cotas	1.705.716,47
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.181.634,49</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.121.696,62</b>
Instalações	899.840,66
Móveis e Equipamentos de Uso	984.789,40
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(337.433,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(425.499,68)
<b>Outros</b>	<b>1.059.937,87</b>
Sistema de Comunicação	93.754,90
Sistema de Processamento de Dados	1.397.102,94
Sistema de Segurança	332.138,18
Sistema de Transporte	200.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(963.644,85)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>103.890.396,06</b>

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

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.202.850,78</b>
<b>Depósitos</b>	<b>82.883.036,90</b>
Depósitos a Vista	21.741.365,26
Depósito a Prazo	61.141.671,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>207.846,85</b>
Repasses Interfinanceiros	207.846,85
<b>Relações Interdependências</b>	<b>345,22</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	345,22
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>201.412,87</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	201.412,87
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.910.208,94</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.140,17
Sociais e Estatutárias	362.990,62
Fiscais e Previdenciárias	166.627,87
Diversas	1.371.450,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.786.003,86</b>
<b>Capital Social</b>	<b>12.075.111,15</b>
Capital	12.722.569,87
(-) Capital a Realizar	(647.458,72)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>4.565.436,26</b>
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.145.456,45</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>901.541,42</b>
Receitas Operacionais	11.223.221,25
(Despesas Operacionais)	(10.364.183,21)
Receitas Não Operacionais	87.359,49
(Despesas Não Operacionais)	(5.112,86)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(39.743,25)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>103.890.396,06</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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