

BALANCETE MENSAL

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	5.233.538.602,76
Disponibilidades	104.002,00
Depósitos Bancários	104.002,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.685.532.239,56
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.685.532.239,56
Títulos e Valores Mobiliários	305.991.705,88
Vinculados à Compromisso de Recompra	270.869.292,40
Vinculados a Prestação de Garantias	35.122.413,48
Relações Interfinanceiras	83.861.740,16
Repasse Interfinanceiros	83.861.740,16
Operações de Crédito	129.300.737,29
Operações de Crédito	129.359.019,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(58.282,52)
Outros Créditos	28.448.286,19
Diversos	28.448.286,19
Outros Valores e Bens	299.891,68
Outros Valores e Bens	163.748,81
Despesas Antecipadas	136.142,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.458.111.813,81
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	308.698.694,08
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	308.698.694,08
Títulos e Valores Mobiliários	1.136.226.989,40
Vinculados à Compromisso de Recompra	938.028.534,94
Vinculados à Prestação de Garantias	198.198.454,46
Relações Interfinanceiras	9.411.333,89
Repasse Interfinanceiros	9.411.333,89
Outros Créditos	3.774.796,44
Diversos	3.774.796,44
PERMANENTE	243.324.787,93
Investimentos	238.855.256,18
Ações e Cotas	238.855.256,18
Imobilizado de Uso	4.366.099,16
Outras Imobilizado de Uso	6.761.492,88
(-) Depreciações Acumuladas	(2.395.393,72)
Intangível	103.432,59
Outros Ativos Intangíveis	13.797.100,88
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(13.693.668,29)
TOTAL DO ATIVO:	6.934.975.204,50

BALANCETE MENSAL

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
PASSIVO CIRCULANTE	6.547.122.535,06
Depósitos	1.604.655.315,09
Depósitos a Vista	444.834,16
Depósitos sob Aviso	736.776,23
Depósito a Prazo	1.603.473.704,70
Relações Interfinanceiras	4.876.731.762,60
Centralização Financeira - Cooperativas	4.876.731.762,60
Relações Interdependências	49.695,11
Recursos em trânsitos de terceiros	49.695,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	12.423.554,02
Repasses do País - Instituições Oficiais	12.423.554,02
Outras Obrigações	53.262.208,24
Sociais e Estatutárias	6.222.726,18
Fiscais e Previdenciárias	882.076,03
Diversas	46.157.406,03
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.513.226,43
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.778.504,98
Empréstimos no País - Outras Instituições	9.778.504,98
Outras Obrigações	3.734.721,45
Diversas	3.734.721,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.339.443,01
Capital Social	282.365.523,45
Capital	282.365.523,45
Reservas de Capital	57.552.223,49
Outras Reservas de Capital	57.552.223,49
Reservas de Lucros	9.327.672,22
Reserva Legal	9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.094.023,85
CONTAS DE RESULTADO	(0,00)
Receitas Operacionais	238.529.966,49
(Despesas Operacionais)	(238.008.120,55)
Receitas Não Operacionais	73.343,44
Imposto de Renda e Contribuição Social	(595.189,38)
TOTAL DO PASSIVO:	6.934.975.204,50

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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