

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

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>235.858.430,17</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.079.551,76</b>
Caixa	5.079.551,76
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>24.072.974,91</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	24.072.974,91
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>96.769.709,30</b>
Livres	82.859.126,01
Vinculados a Prestação de Garantias	13.910.583,29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>22.243.219,18</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	22.243.219,18
<b>Operações de Crédito</b>	<b>70.791.004,42</b>
Operações de Crédito	94.627.144,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.836.139,79)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.188.836,29</b>
Avais e Fianças Honradas	1.326.197,04
Rendas a Receber	887.041,97
Diversos	1.094.837,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.119.240,43)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>14.713.134,31</b>
Outros Valores e Bens	14.648.485,95
Despesas Antecipadas	64.648,36
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>99.269.466,41</b>
Operações de Crédito	99.269.466,41
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.921.877,07</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.313.876,84</b>
Ações e Cotas	8.313.876,84
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.608.000,23</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.832.422,75</b>
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(53.714,25)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.382.208,42</b>
Instalações	1.587.416,87
Móveis e Equipamentos de Uso	2.393.210,14
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(516.622,02)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.081.796,57)
<b>Outros</b>	<b>1.393.369,06</b>
Sistema de Comunicação	59.794,11
Sistema de Processamento de Dados	1.362.499,88
Sistema de Segurança	453.693,70
Sistema de Transporte	891.513,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.374.132,10)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>349.049.773,65</b>

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

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>293.560.732,64</b>
<b>Depósitos</b>	<b>201.367.156,57</b>
Depósitos a Vista	35.104.873,56
Depósitos sob Aviso	33.944,79
Depósito a Prazo	166.228.338,22
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>41.297.038,35</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	41.297.038,35
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>42.691.109,31</b>
Repasse Interfinanceiros	42.690.716,51
Relações com Correspondentes	392,80
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.115.941,38</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.024.099,31
Repasse do País - Instituições Oficiais	91.842,07
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.089.487,03</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	129.949,41
Sociais e Estatutárias	731.077,57
Fiscais e Previdenciárias	291.464,64
Diversas	5.936.995,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.389.564,76</b>
<b>Capital Social</b>	<b>41.830.015,71</b>
Capital	42.386.511,83
(-) Capital a Realizar	(556.496,12)
<b>Reservas de Sobras</b>	<b>7.882.030,47</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	3.041.455,98
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.677.518,58</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.099.476,25</b>
Receitas Operacionais	36.007.120,61
(Despesas Operacionais)	(33.727.054,08)
Receitas Não Operacionais	470.159,23
(Despesas Não Operacionais)	(288.318,26)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(362.431,25)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>349.049.773,65</b>

**Antônio Abílio Mantovani**  
Presidente

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