

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	48.867.598,60
Disponibilidades	515.863,88
Caixa	515.863,88
Títulos e Valores Mobiliários	21.107.298,18
Livres	18.473.261,14
Vinculados a Prestação de Garantias	2.634.037,04
Relações Interfinanceiras	4.211.730,22
Centralização Financeira - Cooperativas	4.211.730,22
Operações de Crédito	22.544.006,39
Operações de Crédito	26.373.030,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.829.023,86)
Outros Créditos	309.583,07
Avais e Fianças Honradas	53.605,17
Rendas a Receber	143.304,51
Diversos	426.225,90
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(313.552,51)
Outros Valores e Bens	179.116,86
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	29.340,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.438.178,42
Operações de Crédito	8.438.178,42
PERMANENTE	1.914.943,57
Investimentos	1.127.292,84
Ações e Cotas	1.127.292,84
Imobilizado de Uso	787.650,73
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	300.475,78
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	253.722,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(9.750,53)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(75.097,87)
Outros	487.174,95
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	540.119,02
Sistema de Segurança	80.934,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(294.375,71)
TOTAL DO ATIVO:	59.220.720,59

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	49.505.287,45
Depósitos	45.128.993,09
Depósitos a Vista	9.214.097,64
Depósitos sob Aviso	58.400,40
Depósito a Prazo	35.856.495,05
Relações Interfinanceiras	2.812.699,25
Repasse Interfinanceiros	2.810.544,14
Relações com Correspondentes	2.155,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	159.195,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.195,03
Outras Obrigações	1.404.400,08
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.496,19
Sociais e Estatutárias	307.044,93
Fiscais e Previdenciárias	161.127,38
Diversas	919.731,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.230.449,70
Capital Social	6.023.805,61
Capital	6.035.799,28
(-) Capital a Realizar	(11.993,67)
Reservas de Lucros	2.251.216,43
Reserva Legal	667.037,38
Reservas Estatutárias	1.584.179,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	955.427,66
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	955.427,66
CONTAS DE RESULTADO	484.983,44
Receitas Operacionais	5.009.003,68
(Despesas Operacionais)	(4.502.963,70)
Receitas Não Operacionais	22.015,77
(Despesas Não Operacionais)	(15.721,69)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(27.350,62)
TOTAL DO PASSIVO:	59.220.720,59

Egídio Ceccatto
Presidente

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