

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	54.275.935,63
Disponibilidades	1.450.998,78
Caixa	1.450.998,78
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	487.210,52
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	487.210,52
Títulos e Valores Mobiliários	27.325.021,93
Livres	24.522.462,14
Vinculados a Prestação de Garantias	2.802.559,79
Relações Interfinanceiras	1.573.270,21
Centralização Financeira - Cooperativas	1.573.270,21
Operações de Crédito	22.341.801,48
Operações de Crédito	26.776.285,69
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.434.484,21)
Outros Créditos	356.441,97
Avais e Fianças Honradas	45.431,39
Rendas a Receber	175.227,65
Diversos	451.891,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(316.108,16)
Outros Valores e Bens	741.190,74
Outros Valores e Bens	735.177,30
Despesas Antecipadas	6.013,44
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.233.991,66
Operações de Crédito	14.233.991,66
PERMANENTE	2.179.411,29
Investimentos	1.152.667,99
Ações e Cotas	1.152.667,99
Imobilizado de Uso	999.843,51
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	382.903,04
Instalações	187.040,90
Móveis e Equipamentos de Uso	315.044,17
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(23.703,02)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(95.479,01)
Outros	616.940,47
Sistema de Comunicação	52.408,38
Sistema de Processamento de Dados	768.385,84
Sistema de Segurança	107.891,99
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(423.779,21)
Intangível	26.899,79
Outros Ativos Intangíveis	28.512,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.612,66)
TOTAL DO ATIVO:	70.689.338,58

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	59.495.224,18
Depósitos	53.914.252,90
Depósitos a Vista	12.277.821,85
Depósitos sob Aviso	31.290,33
Depósito a Prazo	41.605.140,72
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	328.047,67
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	328.047,67
Relações Interfinanceiras	3.484.293,57
Repases Interfinanceiros	3.468.423,92
Relações com Correspondentes	15.869,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	119.145,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	119.145,96
Outras Obrigações	1.649.484,08
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.321,03
Sociais e Estatutárias	369.028,98
Fiscais e Previdenciárias	183.300,55
Diversas	1.071.833,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.484.053,08
Capital Social	6.612.011,19
Capital	6.625.750,19
(-) Capital a Realizar	(13.739,00)
Reservas de Sobras	3.005.435,36
Reserva Legal	774.051,59
Reservas Estatutárias	2.231.383,77
Sobras ou Perdas Acumuladas	866.606,53
CONTAS DE RESULTADO	710.061,32
Receitas Operacionais	7.288.669,31
(Despesas Operacionais)	(6.521.631,16)
Receitas Não Operacionais	24.271,17
(Despesas Não Operacionais)	(0,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(81.247,85)
TOTAL DO PASSIVO:	70.689.338,58

Egídio Ceccatto
Presidente

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