

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	64.645.654,67
Disponibilidades	1.379.863,72
Caixa	1.379.863,72
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	199.000,00
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	199.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	199.164,82
Livres	199.164,82
Relações Interfinanceiras	32.195.638,63
Centralização Financeira - Cooperativas	32.195.638,63
Operações de Crédito	29.292.193,64
Operações de Crédito	32.691.670,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.399.476,62)
Outros Créditos	895.439,31
Avais e Fianças Honradas	103.293,06
Rendas a Receber	323.026,23
Diversos	686.376,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(217.256,83)
Outros Valores e Bens	484.354,55
Outros Valores e Bens	438.763,27
Despesas Antecipadas	45.591,28
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.521.832,25
Operações de Crédito	33.521.832,25
PERMANENTE	3.849.313,94
Investimentos	1.705.716,47
Ações e Cotas	1.705.716,47
Imobilizado de Uso	2.143.597,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.090.309,13
Instalações	869.928,80
Móveis e Equipamentos de Uso	964.286,86
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(326.192,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(417.713,87)
Outros	1.053.288,34
Sistema de Comunicação	93.754,90
Sistema de Processamento de Dados	1.378.368,24
Sistema de Segurança	320.652,62
Sistema de Transporte	200.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(940.074,12)
TOTAL DO ATIVO:	102.016.800,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	83.799.113,35
Depósitos	80.794.283,18
Depósitos a Vista	19.005.242,02
Depósito a Prazo	61.789.041,16
Relações Interfinanceiras	236.684,65
Repasses Interfinanceiros	236.684,65
Relações Interdependências	255,33
Recursos em trânsitos de terceiros	255,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	201.246,55
Empréstimos no País - Outras Instituições	201.246,55
Outras Obrigações	2.566.643,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	57.123,41
Sociais e Estatutárias	360.541,92
Fiscais e Previdenciárias	205.043,38
Diversas	1.943.934,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.652.624,01
Capital Social	11.941.731,30
Capital	12.578.875,32
(-) Capital a Realizar	(637.144,02)
Reservas de Sobras	4.565.436,26
Reserva Legal	1.217.649,31
Reservas Estatutárias	3.347.786,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.145.456,45
CONTAS DE RESULTADO	565.063,50
Receitas Operacionais	9.305.148,53
(Despesas Operacionais)	(8.780.885,09)
Receitas Não Operacionais	80.171,06
(Despesas Não Operacionais)	(4.696,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(34.674,17)
TOTAL DO PASSIVO:	102.016.800,86

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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