

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	64.023.194,83
Disponibilidades	1.659.569,95
Caixa	1.659.569,95
Títulos e Valores Mobiliários	200.919,86
Livres	14.442,09
Vinculados a Prestação de Garantias	186.477,77
Relações Interfinanceiras	38.427.239,99
Centralização Financeira - Cooperativas	38.427.239,99
Operações de Crédito	22.972.564,97
Operações de Crédito	25.370.269,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.397.704,20)
Outros Créditos	665.063,62
Avais e Fianças Honradas	75.018,15
Rendas a Receber	251.489,84
Diversos	543.041,45
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(204.485,82)
Outros Valores e Bens	97.836,44
Outros Valores e Bens	49.729,10
Despesas Antecipadas	48.107,34
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.134.331,70
Operações de Crédito	21.134.331,70
PERMANENTE	3.568.089,65
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.865.318,52
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.150.649,81
Instalações	794.521,99
Móveis e Equipamentos de Uso	883.846,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(198.915,90)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(328.802,70)
Outros	714.668,71
Sistema de Comunicação	70.532,61
Sistema de Processamento de Dados	965.697,50
Sistema de Segurança	210.657,56
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(804.041,67)
Intangível	7.357,25
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(16.008,94)
TOTAL DO ATIVO:	88.725.616,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	73.326.679,90
Depósitos	70.811.737,91
Depósitos a Vista	15.675.311,69
Depósito a Prazo	55.136.426,22
Relações Interfinanceiras	90.052,00
Repasse Interfinanceiros	90.052,00
Relações Interdependências	561,94
Recursos em trânsitos de terceiros	561,94
Obrigações por Empréstimos e Repasses	185.226,92
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.226,92
Outras Obrigações	2.239.101,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	58.639,08
Sociais e Estatutárias	506.229,59
Fiscais e Previdenciárias	202.152,68
Diversas	1.472.079,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.299.423,83
Capital Social	10.816.663,55
Capital	11.343.928,44
(-) Capital a Realizar	(527.264,89)
Reservas de Lucros	3.920.233,20
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.793.457,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	562.527,08
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.527,08
CONTAS DE RESULTADO	99.512,45
Receitas Operacionais	7.417.576,13
(Despesas Operacionais)	(7.261.203,69)
Receitas Não Operacionais	13.115,54
(Despesas Não Operacionais)	(13.225,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(56.749,66)
TOTAL DO PASSIVO:	88.725.616,18

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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