

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	42.278.422,95
Disponibilidades	291.226,67
Caixa	290.924,55
Depósitos Bancários	302,12
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	942.394,89
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	942.394,89
Títulos e Valores Mobiliários	16.639.007,61
Livres	16.328.670,39
Vinculados a Prestação de Garantias	310.337,22
Relações Interfinanceiras	1.262.754,67
Relações com Correspondentes	23.371,33
Centralização Financeira - Cooperativas	1.239.383,34
Operações de Crédito	22.679.304,04
Operações de Crédito	24.682.645,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.003.341,89)
Outros Créditos	188.233,36
Avais e Fianças Honradas	30.195,52
Rendas a Receber	55.858,45
Diversos	149.787,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(47.607,98)
Outros Valores e Bens	275.501,71
Outros Valores e Bens	251.165,73
Despesas Antecipadas	24.335,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.174.460,94
Operações de Crédito	10.174.460,94
PERMANENTE	2.468.618,27
Investimentos	818.393,44
Ações e Cotas	818.393,44
Imobilizado de Uso	1.650.224,83
Imobilizações em Curso	1.186.810,62
Imóveis de Uso	144.148,59
Imóveis de Uso	182.706,37
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(38.557,78)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	102.752,78
Instalações	4.820,00
Móveis e Equipamentos de Uso	144.362,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(45,35)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(46.384,11)
Outros	216.512,84
Sistema de Comunicação	4.789,53
Sistema de Processamento de Dados	376.831,08
Sistema de Segurança	66.912,71
Sistema de Transporte	62.546,32
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(294.566,80)
TOTAL DO ATIVO:	54.921.502,16

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	45.716.470,53
Depósitos	32.444.598,83
Depósitos a Vista	5.853.818,32
Depósitos sob Aviso	3.184,23
Depósito a Prazo	26.587.596,28
Relações Interfinanceiras	12.258.582,32
Repasse Interfinanceiros	12.258.582,32
Relações Interdependências	584,71
Recursos em trânsitos de terceiros	584,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	101.123,88
Empréstimos no País - Outras Instituições	101.123,88
Outras Obrigações	911.580,79
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.855,01
Sociais e Estatutárias	270.737,48
Fiscais e Previdenciárias	100.917,96
Diversas	528.070,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.744.219,50
Capital Social	5.472.972,40
Capital	5.495.863,44
(-) Capital a Realizar	(22.891,04)
Reservas de Sobras	2.844.423,92
Reserva Legal	1.963.797,56
Reservas Estatutárias	880.626,36
Sobras ou Perdas Acumuladas	426.823,18
CONTAS DE RESULTADO	460.812,13
Receitas Operacionais	4.280.934,73
(Despesas Operacionais)	(3.795.263,48)
Receitas Não Operacionais	1.408,85
(Despesas Não Operacionais)	(7.530,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(18.737,50)
TOTAL DO PASSIVO:	54.921.502,16

José Amarildo Costa
Presidente

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