

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	222.799.848,89
Disponibilidades	3.104.367,37
Caixa	3.104.367,37
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	15.612.812,38
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	15.612.812,38
Títulos e Valores Mobiliários	87.587.606,47
Livres	74.500.852,12
Vinculados a Prestação de Garantias	13.086.754,35
Relações Interfinanceiras	12.870.410,21
Relações com Correspondentes	9.189,33
Centralização Financeira - Cooperativas	12.861.220,88
Operações de Crédito	92.416.844,56
Operações de Crédito	120.558.607,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(28.141.763,08)
Outros Créditos	2.241.367,74
Avais e Fianças Honradas	1.147.071,84
Rendas a Receber	298.672,04
Diversos	1.628.818,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(833.194,34)
Outros Valores e Bens	8.966.440,16
Outros Valores e Bens	8.869.894,29
Despesas Antecipadas	96.545,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.554.713,92
Operações de Crédito	100.554.713,92
PERMANENTE	12.277.737,09
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	3.967.582,27
Imóveis de Uso	286.137,00
Imóveis de Uso	286.137,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.475.962,09
Instalações	1.449.946,88
Móveis e Equipamentos de Uso	2.152.829,05
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(284.984,19)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(841.829,65)
Outros	1.205.483,18
Sistema de Comunicação	54.888,41
Sistema de Processamento de Dados	1.218.479,58
Sistema de Segurança	436.048,51
Sistema de Transporte	690.625,22
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.194.558,54)
TOTAL DO ATIVO:	335.632.299,90

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	275.188.078,53
Depósitos	189.139.230,84
Depósitos a Vista	28.558.124,94
Depósitos sob Aviso	33.354,47
Depósito a Prazo	160.547.751,43
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	19.273.055,30
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	19.273.055,30
Relações Interfinanceiras	59.303.411,65
Repasse Interfinanceiros	59.303.411,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.457.587,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.371.680,49
Repasse do País - Instituições Oficiais	85.907,28
Outras Obrigações	6.014.792,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	91.009,42
Sociais e Estatutárias	809.766,15
Fiscais e Previdenciárias	333.410,29
Diversas	4.780.607,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.085.956,61
Capital Social	41.357.935,59
Capital	41.930.190,86
(-) Capital a Realizar	(572.255,27)
Reservas de Lucros	20.602.715,57
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.125.305,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.125.305,45
CONTAS DE RESULTADO	(4.641.735,24)
Receitas Operacionais	26.283.273,00
(Despesas Operacionais)	(30.709.111,64)
Receitas Não Operacionais	389.749,71
(Despesas Não Operacionais)	(605.646,31)
TOTAL DO PASSIVO:	335.632.299,90

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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