

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	240.119.469,32
Disponibilidades	2.872.878,50
Caixa	2.872.878,50
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	12.535.351,56
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	12.535.351,56
Títulos e Valores Mobiliários	22.066.880,68
Livres	4.721.550,39
Vinculados a Prestação de Garantias	17.345.330,29
Relações Interfinanceiras	57.855.989,45
Relações com Correspondentes	97.530,10
Centralização Financeira - Cooperativas	57.758.459,35
Operações de Crédito	138.025.325,77
Operações de Crédito	144.704.293,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.678.967,23)
Outros Créditos	1.716.312,82
Avais e Fianças Honradas	206.722,13
Rendas a Receber	429.170,91
Diversos	1.299.297,76
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(218.877,98)
Outros Valores e Bens	5.046.730,54
Outros Valores e Bens	4.953.339,00
Despesas Antecipadas	93.391,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.983.888,23
Operações de Crédito	86.983.888,23
PERMANENTE	9.086.911,51
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.194.186,88
Imobilizações em Curso	20.941,35
Imóveis de Uso	17.601,79
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.982,38)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.542.903,92
Instalações	1.617.147,94
Móveis e Equipamentos de Uso	1.931.278,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(321.879,12)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(683.643,48)
Outros	1.612.739,82
Sistema de Comunicação	232.229,02
Sistema de Processamento de Dados	1.829.422,11
Sistema de Segurança	618.032,15
Sistema de Transporte	557.588,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.624.531,59)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	336.190.269,06

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	284.333.399,97
Depósitos	229.746.788,54
Depósitos a Vista	36.340.801,72
Depósitos sob Aviso	51.166,50
Depósito a Prazo	193.354.820,32
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	11.091.258,04
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	11.091.258,04
Relações Interfinanceiras	35.804.886,46
Repasse Interfinanceiros	35.801.967,36
Relações com Correspondentes	2.919,10
Obrigações por Empréstimos e Repasses	780.956,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	780.956,77
Outras Obrigações	6.909.510,16
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	111.171,90
Sociais e Estatutárias	724.979,23
Fiscais e Previdenciárias	425.597,84
Diversas	5.647.761,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.568.710,93
Capital Social	21.318.820,72
Capital	21.325.070,72
(-) Capital a Realizar	(6.250,00)
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.722.195,65
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	8.722.195,65
CONTAS DE RESULTADO	4.288.158,16
Receitas Operacionais	22.326.124,33
(Despesas Operacionais)	(17.976.228,16)
Receitas Não Operacionais	25.759,58
(Despesas Não Operacionais)	(2.719,23)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(84.778,36)
TOTAL DO PASSIVO:	336.190.269,06

Izeo Pitt
Presidente

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