

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	285.054.270,14
Disponibilidades	5.091.208,79
Caixa	5.091.208,79
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	34.540.585,62
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.540.585,62
Títulos e Valores Mobiliários	46.697.618,01
Livres	925.279,04
Vinculados a Prestação de Garantias	45.772.338,97
Relações Interfinanceiras	26.423.051,88
Relações com Correspondentes	102.016,16
Centralização Financeira - Cooperativas	26.321.035,72
Operações de Crédito	164.911.678,70
Operações de Crédito	176.540.308,49
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(11.628.629,79)
Outros Créditos	2.620.252,29
Avais e Fianças Honradas	88.584,34
Rendas a Receber	1.098.488,85
Diversos	1.622.308,06
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(189.128,96)
Outros Valores e Bens	4.769.874,85
Outros Valores e Bens	4.667.844,00
Despesas Antecipadas	102.030,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.247.789,97
Operações de Crédito	93.247.789,97
PERMANENTE	10.852.486,75
Investimentos	5.411.537,89
Ações e Cotas	5.411.537,89
Imobilizado de Uso	5.429.498,53
Imobilizações em Curso	29.264,39
Imóveis de Uso	16.767,91
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(190.816,26)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.067.483,71
Instalações	2.169.752,13
Móveis e Equipamentos de Uso	2.328.624,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(574.616,40)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(856.276,45)
Outros	2.315.982,52
Sistema de Comunicação	253.988,09
Sistema de Processamento de Dados	2.432.241,79
Sistema de Segurança	811.396,31
Sistema de Transporte	839.356,24
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.020.999,91)
Intangível	11.450,33
Outros Ativos Intangíveis	101.286,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.836,25)
TOTAL DO ATIVO:	389.154.546,86

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	326.017.451,80
Depósitos	200.167.885,57
Depósitos a Vista	37.940.713,14
Depósitos sob Aviso	54.283,23
Depósito a Prazo	162.172.889,20
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	36.563.052,19
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	36.563.052,19
Relações Interfinanceiras	41.115.243,96
Repasses Interfinanceiros	41.112.783,85
Relações com Correspondentes	2.460,11
Relações Interdependências	40.948,32
Recursos em trânsitos de terceiros	40.948,32
Obrigações por Empréstimos e Repasses	39.642.787,49
Empréstimos no País - Outras Instituições	39.642.787,49
Outras Obrigações	8.487.534,27
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	89.330,44
Sociais e Estatutárias	2.619.255,13
Fiscais e Previdenciárias	591.600,63
Diversas	5.187.348,07
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.509.158,83
Capital Social	27.163.718,38
Capital	27.168.118,38
(-) Capital a Realizar	(4.400,00)
Reservas de Sobras	24.423.212,15
Reserva Legal	15.514.561,52
Reservas Estatutárias	8.908.650,63
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.922.228,30
CONTAS DE RESULTADO	4.627.936,23
Receitas Operacionais	28.768.183,19
(Despesas Operacionais)	(23.978.906,75)
Receitas Não Operacionais	59.494,84
(Despesas Não Operacionais)	(42.720,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(178.114,39)
TOTAL DO PASSIVO:	389.154.546,86

Izeo Pitt
Presidente

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