

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	184.570.320,10
Disponibilidades	6.124.014,65
Caixa	6.124.014,65
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.124.285,17
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.124.285,17
Títulos e Valores Mobiliários	116.071.376,27
Livres	114.981.876,23
Vinculados a Prestação de Garantias	1.089.500,04
Relações Interfinanceiras	807.483,85
Relações com Correspondentes	115.994,29
Centralização Financeira - Cooperativas	691.489,56
Operações de Crédito	47.683.647,30
Operações de Crédito	53.971.209,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.287.562,62)
Outros Créditos	2.237.593,43
Rendas a Receber	395.568,90
Diversos	2.025.607,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(183.583,41)
Outros Valores e Bens	10.521.919,43
Outros Valores e Bens	10.474.963,22
Despesas Antecipadas	46.956,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.572.554,48
Operações de Crédito	42.572.554,48
PERMANENTE	8.643.508,23
Investimentos	3.813.582,81
Ações e Cotas	3.813.582,81
Imobilizado de Uso	4.814.589,97
Imobilizações em Curso	971.880,62
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	550.264,27
Móveis e Equipamentos de Uso	1.179.104,62
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(628.840,35)
Outros	542.445,08
Sistema de Comunicação	42.939,73
Sistema de Processamento de Dados	1.284.801,30
Sistema de Segurança	139.800,84
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.099.096,79)
Intangível	15.335,45
Outros Ativos Intangíveis	82.423,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(67.087,59)
TOTAL DO ATIVO:	235.786.382,81

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	207.462.535,31
Depósitos	189.579.106,74
Depósitos a Vista	40.535.495,48
Depósitos sob Aviso	427.056,14
Depósito a Prazo	148.616.555,12
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.996.035,67
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	4.996.035,67
Relações Interfinanceiras	5.133.237,25
Repasses Interfinanceiros	5.133.236,32
Relações Interdependências	765.381,33
Recursos em trânsitos de terceiros	765.381,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	490.498,01
Empréstimos no País - Outras Instituições	490.498,01
Outras Obrigações	6.498.276,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	54.630,01
Sociais e Estatutárias	575.728,71
Fiscais e Previdenciárias	312.105,31
Diversas	5.555.812,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.201.933,85
Capital Social	14.012.892,48
Capital	14.053.138,89
(-) Capital a Realizar	(40.246,41)
Reservas de Sobras	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	965.854,45
CONTAS DE RESULTADO	1.121.913,65
Receitas Operacionais	15.382.152,42
(Despesas Operacionais)	(14.218.526,70)
Receitas Não Operacionais	164.210,01
(Despesas Não Operacionais)	(204.197,86)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.724,22)
TOTAL DO PASSIVO:	235.786.382,81

Ivalino Martarello
Presidente

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