

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	105.219.069,70
Disponibilidades	2.081.018,57
Caixa	1.826.558,84
Depósitos Bancários	254.459,73
Títulos e Valores Mobiliários	10.305.220,43
Vinculados a Prestação de Garantias	10.305.220,43
Relações Interfinanceiras	34.241.688,46
Centralização Financeira - Cooperativas	34.241.688,46
Operações de Crédito	57.401.604,67
Operações de Crédito	64.851.490,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.449.886,31)
Outros Créditos	1.159.604,17
Avais e Fianças Honradas	188.825,73
Rendas a Receber	308.260,98
Diversos	954.905,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(292.387,72)
Outros Valores e Bens	29.933,40
Outros Valores e Bens	693,00
Despesas Antecipadas	29.240,40
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.145.099,41
Operações de Crédito	50.145.099,41
PERMANENTE	5.221.288,34
Investimentos	3.757.123,24
Ações e Cotas	3.757.123,24
Imobilizado de Uso	1.455.115,12
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	974.815,75
Instalações	469.079,19
Móveis e Equipamentos de Uso	912.794,37
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(61.764,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(345.293,43)
Outros	480.299,37
Sistema de Comunicação	25.575,15
Sistema de Processamento de Dados	826.954,43
Sistema de Segurança	213.576,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(585.806,96)
Intangível	9.049,98
Outros Ativos Intangíveis	10.003,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(953,02)
TOTAL DO ATIVO:	160.585.457,45

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	117.711.417,11
Depósitos	101.103.195,77
Depósitos a Vista	20.330.925,25
Depósito a Prazo	80.772.270,52
Relações Interdependências	1.204,86
Recursos em trânsitos de terceiros	1.204,86
Obrigações por Empréstimos e Repasses	10.803.356,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	10.803.356,70
Outras Obrigações	5.803.659,78
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	35.441,45
Sociais e Estatutárias	2.189.658,36
Fiscais e Previdenciárias	436.067,74
Diversas	3.142.492,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.993.427,41
Capital Social	22.846.676,20
Capital	23.502.642,74
(-) Capital a Realizar	(655.966,54)
Reservas de Sobras	14.848.306,54
Reserva Legal	3.270.476,59
Reservas Estatutárias	11.577.829,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.298.444,67
CONTAS DE RESULTADO	1.880.612,93
Receitas Operacionais	14.267.633,79
(Despesas Operacionais)	(12.400.834,78)
Receitas Não Operacionais	280.917,01
(Despesas Não Operacionais)	(113.386,62)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(153.716,47)
TOTAL DO PASSIVO:	160.585.457,45

Antônio Luiz Belli
Presidente

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