

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	28.632.265,34
Disponibilidades	1.117.131,71
Caixa	1.117.131,71
Títulos e Valores Mobiliários	3.578.247,94
Livres	3.578.247,94
Relações Interfinanceiras	12.882.329,36
Centralização Financeira - Cooperativas	12.882.329,36
Operações de Crédito	10.248.480,29
Operações de Crédito	10.953.245,42
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(704.765,13)
Outros Créditos	728.881,88
Avais e Fianças Honradas	64.119,56
Rendas a Receber	99.435,73
Diversos	620.974,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(55.647,91)
Outros Valores e Bens	77.194,16
Outros Valores e Bens	6.882,33
Despesas Antecipadas	70.311,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.355.679,20
Operações de Crédito	25.355.679,20
PERMANENTE	1.669.301,10
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	627.116,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	446.267,42
Instalações	62.928,06
Móveis e Equipamentos de Uso	643.022,76
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.723,82)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(253.959,58)
Outros	180.849,48
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	401.614,64
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(335.756,16)
TOTAL DO ATIVO:	55.657.245,64

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	47.113.680,09
Depósitos	41.709.074,34
Depósitos a Vista	5.909.276,56
Depósito a Prazo	35.799.797,78
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.757.373,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.757.373,66
Outras Obrigações	1.647.049,30
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	9.241,34
Sociais e Estatutárias	141.785,54
Fiscais e Previdenciárias	80.600,55
Diversas	1.415.421,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.254.240,66
Capital Social	6.226.584,53
Capital	6.478.667,48
(-) Capital a Realizar	(252.082,95)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	793.920,44
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	793.920,44
CONTAS DE RESULTADO	289.324,89
Receitas Operacionais	4.255.964,46
(Despesas Operacionais)	(4.000.092,91)
Receitas Não Operacionais	89.815,44
(Despesas Não Operacionais)	(55.375,83)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(986,27)
TOTAL DO PASSIVO:	55.657.245,64

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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