

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	390.894.977,91
Disponibilidades	2.618.034,32
Caixa	2.578.387,03
Depósitos Bancários	39.647,29
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	8.099.658,14
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	8.099.658,14
Títulos e Valores Mobiliários	190.145.920,85
Livres	190.145.920,85
Relações Interfinanceiras	29.611.372,42
Relações com Correspondentes	137.356,08
Centralização Financeira - Cooperativas	29.474.016,34
Operações de Crédito	144.969.414,11
Operações de Crédito	160.452.925,43
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.483.511,32)
Outros Créditos	2.846.941,68
Avais e Fianças Honradas	421.689,47
Rendas a Receber	364.421,69
Diversos	2.485.154,58
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(424.324,06)
Outros Valores e Bens	12.603.636,39
Outros Valores e Bens	12.560.432,19
Despesas Antecipadas	43.204,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.182.619,50
Operações de Crédito	101.182.619,50
PERMANENTE	26.735.712,92
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.597.468,35
Imóveis de Uso	7.966.722,72
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.615.684,24)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.599.265,09
Instalações	1.737.429,05
Móveis e Equipamentos de Uso	4.617.404,22
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(274.966,51)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.480.601,67)
Outros	3.031.480,54
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.141.096,17
Sistema de Segurança	1.450.969,68
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.446.603,17)
Intangível	35.447,89
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(175.114,29)
TOTAL DO ATIVO:	518.813.310,33

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	428.005.271,68
Depósitos	362.942.085,36
Depósitos a Vista	45.247.365,82
Depósitos sob Aviso	4.231.985,75
Depósito a Prazo	313.462.733,79
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	3.507.520,15
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	3.507.520,15
Relações Interfinanceiras	51.259.258,63
Repasses Interfinanceiros	51.259.251,60
Relações com Correspondentes	7,03
Relações Interdependências	93.947,36
Recursos em trânsitos de terceiros	93.947,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.734.570,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.720.107,35
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.463,42
Outras Obrigações	8.467.889,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	143.784,95
Sociais e Estatutárias	1.915.866,60
Fiscais e Previdenciárias	978.451,13
Diversas	5.429.786,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.507.340,24
Capital Social	44.692.262,55
Capital	44.742.802,88
(-) Capital a Realizar	(50.540,33)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	31.396.236,10
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.970.407,74
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.970.407,74
CONTAS DE RESULTADO	4.300.698,41
Receitas Operacionais	35.438.657,63
(Despesas Operacionais)	(30.887.390,31)
Receitas Não Operacionais	373.548,95
(Despesas Não Operacionais)	(44.383,72)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(579.734,14)
TOTAL DO PASSIVO:	518.813.310,33

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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