

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	77.057.156,12
Disponibilidades	1.336.165,47
Caixa	1.318.107,41
Depósitos Bancários	18.058,06
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.642.636,90
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	5.642.636,90
Títulos e Valores Mobiliários	2.226.932,18
Livres	2.226.932,18
Relações Interfinanceiras	36.568.654,42
Centralização Financeira - Cooperativas	36.568.654,42
Operações de Crédito	30.576.734,72
Operações de Crédito	32.724.123,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.147.389,01)
Outros Créditos	657.831,38
Avais e Fianças Honradas	4.652,73
Rendas a Receber	276.796,17
Diversos	410.130,88
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(33.748,40)
Outros Valores e Bens	48.201,05
Despesas Antecipadas	48.201,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.538.883,45
Operações de Crédito	17.538.883,45
PERMANENTE	3.502.181,53
Investimentos	2.613.925,71
Ações e Cotas	2.613.925,71
Imobilizado de Uso	878.389,89
Imóveis de Uso	201.390,82
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(78.863,53)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	362.628,61
Instalações	93.395,85
Móveis e Equipamentos de Uso	478.475,73
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(6.021,71)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(203.221,26)
Outros	314.370,46
Sistema de Comunicação	42.891,22
Sistema de Processamento de Dados	650.604,16
Sistema de Segurança	107.104,38
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(694.052,32)
Intangível	9.865,93
Outros Ativos Intangíveis	10.822,50
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(956,57)
TOTAL DO ATIVO:	98.098.221,10

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	77.043.229,44
Depósitos	57.452.222,08
Depósitos a Vista	8.413.267,43
Depósito a Prazo	49.038.954,65
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	5.507.006,44
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	5.507.006,44
Relações Interfinanceiras	12.241.252,53
Repasse Interfinanceiros	12.241.252,53
Relações Interdependências	1.069,45
Recursos em trânsitos de terceiros	1.069,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	308.377,79
Empréstimos no País - Outras Instituições	308.377,79
Outras Obrigações	1.533.301,15
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	27.672,16
Sociais e Estatutárias	222.674,46
Fiscais e Previdenciárias	118.690,70
Diversas	1.164.263,83
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.428.766,23
Capital Social	16.443.212,59
Capital	16.521.536,61
(-) Redução de Capital	(147,02)
(-) Capital a Realizar	(78.177,00)
Reservas de Sobras	4.976.439,10
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.009.114,54
CONTAS DE RESULTADO	(1.373.774,57)
Receitas Operacionais	7.028.981,21
(Despesas Operacionais)	(8.402.476,50)
Receitas Não Operacionais	24.166,44
(Despesas Não Operacionais)	(20.547,20)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.898,52)
TOTAL DO PASSIVO:	98.098.221,10

José David Mancheyn
Presidente

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