

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	75.117.309,84
Disponibilidades	1.189.752,53
Caixa	1.175.499,96
Depósitos Bancários	14.252,57
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.219.000,00
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.219.000,00
Títulos e Valores Mobiliários	2.653.386,12
Livres	2.653.386,12
Relações Interfinanceiras	40.246.528,82
Centralização Financeira - Cooperativas	40.246.528,82
Operações de Crédito	29.396.292,98
Operações de Crédito	31.175.276,09
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.778.983,11)
Outros Créditos	374.534,07
Rendas a Receber	230.162,77
Diversos	187.661,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(43.289,88)
Outros Valores e Bens	37.815,32
Despesas Antecipadas	37.815,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.540.413,97
Operações de Crédito	14.540.413,97
PERMANENTE	3.512.076,35
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	913.797,57
Imóveis de Uso	212.400,94
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(67.853,41)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	344.209,53
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	438.402,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(508,26)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(160.064,64)
Outros	357.187,10
Sistema de Comunicação	34.102,07
Sistema de Processamento de Dados	589.244,04
Sistema de Segurança	102.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(576.569,23)
TOTAL DO ATIVO:	93.169.800,16

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	72.304.442,17
Depósitos	56.713.604,39
Depósitos a Vista	7.994.405,82
Depósito a Prazo	48.719.198,57
Relações Interfinanceiras	12.807.695,03
Repasse Interfinanceiros	12.807.695,03
Relações Interdependências	1.403,01
Recursos em trânsitos de terceiros	1.403,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	418.847,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	413.506,60
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.341,17
Outras Obrigações	2.362.891,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	26.610,11
Sociais e Estatutárias	297.393,40
Fiscais e Previdenciárias	133.059,76
Diversas	1.905.828,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.368.622,41
Capital Social	14.999.681,75
Capital	15.035.464,85
(-) Capital a Realizar	(35.783,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.093.887,03
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.093.887,03
CONTAS DE RESULTADO	496.735,58
Receitas Operacionais	5.823.615,36
(Despesas Operacionais)	(5.307.428,32)
Receitas Não Operacionais	3.024,87
(Despesas Não Operacionais)	(16.398,76)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(6.077,57)
TOTAL DO PASSIVO:	93.169.800,16

José David Manchein
Presidente

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