

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	67.954.858,30
Disponibilidades	1.926.662,16
Caixa	1.780.143,49
Depósitos Bancários	146.518,67
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.612.644,06
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.612.644,06
Títulos e Valores Mobiliários	21.198.559,77
Livres	12.948.534,81
Vinculados a Prestação de Garantias	8.250.024,96
Relações Interfinanceiras	7.577.385,91
Centralização Financeira - Cooperativas	7.577.385,91
Operações de Crédito	31.997.404,24
Operações de Crédito	34.678.911,27
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.681.507,03)
Outros Créditos	1.115.615,67
Avals e Fianças Honradas	279.255,58
Rendas a Receber	92.697,87
Diversos	1.133.173,48
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(389.511,26)
Outros Valores e Bens	526.586,49
Outros Valores e Bens	415.987,64
Despesas Antecipadas	110.598,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.190.013,26
Operações de Crédito	25.190.013,26
PERMANENTE	3.984.156,96
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.733.460,45
Imóveis de Uso	1.016.342,14
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(42.099,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.068.302,31
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	841.258,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(144.342,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(234.769,69)
Outros	648.816,00
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	896.049,59
Sistema de Segurança	164.218,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(820.962,04)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	97.129.028,52

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	85.700.949,94
Depósitos	52.692.474,67
Depósitos a Vista	16.393.918,63
Depósito a Prazo	36.298.556,04
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	2.802.066,74
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	2.802.066,74
Relações Interfinanceiras	27.452.667,49
Repasses Interfinanceiros	27.452.667,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	219.685,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.252,68
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.433,26
Outras Obrigações	2.534.055,10
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	22.382,51
Sociais e Estatutárias	355.916,84
Fiscais e Previdenciárias	156.376,62
Diversas	1.999.379,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.330.549,78
Capital Social	7.421.353,35
Capital	8.084.376,33
(-) Capital a Realizar	(663.022,98)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	730.281,80
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	730.281,80
CONTAS DE RESULTADO	97.528,80
Receitas Operacionais	7.084.800,94
(Despesas Operacionais)	(6.974.292,39)
Receitas Não Operacionais	9.086,78
(Despesas Não Operacionais)	(5.310,60)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.755,93)
TOTAL DO PASSIVO:	97.129.028,52

Cândido Lucas Costa
Presidente

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