

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	75.274.276,49
Disponibilidades	2.789.129,34
Caixa	2.788.432,34
Depósitos Bancários	697,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	9.124.522,55
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	9.124.522,55
Títulos e Valores Mobiliários	17.419.658,82
Livres	12.304.395,63
Vinculados a Prestação de Garantias	5.115.263,19
Relações Interfinanceiras	14.042.237,22
Relações com Correspondentes	85,64
Centralização Financeira - Cooperativas	14.042.151,58
Operações de Crédito	29.147.667,94
Operações de Crédito	33.133.065,70
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.985.397,76)
Outros Créditos	919.163,60
Avais e Fianças Honradas	217.093,65
Rendas a Receber	217.788,29
Diversos	836.385,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(352.103,46)
Outros Valores e Bens	1.831.897,02
Outros Valores e Bens	1.712.943,54
Despesas Antecipadas	118.953,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.754.629,21
Operações de Crédito	27.754.629,21
PERMANENTE	3.743.739,27
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.493.042,76
Imóveis de Uso	979.489,66
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(78.952,31)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	989.151,27
Instalações	631.037,09
Móveis e Equipamentos de Uso	922.150,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(243.845,66)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(320.190,68)
Outros	524.401,83
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	959.357,81
Sistema de Segurança	165.345,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.010.858,43)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	106.772.644,97

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	94.835.104,44
Depósitos	58.548.056,88
Depósitos a Vista	17.404.435,79
Depósito a Prazo	41.143.621,09
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	7.004.895,53
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	7.004.895,53
Relações Interfinanceiras	26.509.107,44
Repasses Interfinanceiros	26.509.107,44
Outras Obrigações	2.773.044,59
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	42.937,13
Sociais e Estatutárias	255.965,24
Fiscais e Previdenciárias	249.291,66
Diversas	2.224.850,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.987.579,77
Capital Social	8.331.267,48
Capital	8.981.422,66
(-) Capital a Realizar	(650.155,18)
Reservas de Sobras	3.158.479,09
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
Sobras ou Perdas Acumuladas	(502.166,80)
CONTAS DE RESULTADO	949.960,76
Receitas Operacionais	9.930.406,58
(Despesas Operacionais)	(8.937.390,53)
Receitas Não Operacionais	40.554,72
(Despesas Não Operacionais)	(20.362,21)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(63.247,80)
TOTAL DO PASSIVO:	106.772.644,97

Cândido Lucas Costa
Presidente

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