

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	355.992.831,21
Disponibilidades	3.084.353,18
Caixa	3.081.294,58
Depósitos Bancários	3.058,60
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.982.732,27
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	4.982.732,27
Títulos e Valores Mobiliários	273.369,50
Livres	273.369,50
Relações Interfinanceiras	202.894.909,30
Relações com Correspondentes	238.932,99
Centralização Financeira - Cooperativas	202.655.976,31
Operações de Crédito	137.290.083,97
Operações de Crédito	157.094.009,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.803.925,86)
Outros Créditos	5.292.433,17
Avais e Fianças Honradas	348.042,62
Rendas a Receber	1.892.313,79
Diversos	3.325.748,42
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(273.671,66)
Outros Valores e Bens	2.174.949,82
Outros Valores e Bens	1.668.606,91
Despesas Antecipadas	506.342,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	153.091.271,14
Operações de Crédito	153.091.271,14
PERMANENTE	24.610.072,83
Investimentos	10.723.527,90
Ações e Cotas	10.723.527,90
Imobilizado de Uso	13.881.300,66
Imóveis de Uso	9.899.170,81
Imóveis de Uso	11.740.767,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.841.596,34)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.662.656,54
Instalações	1.350.763,58
Móveis e Equipamentos de Uso	2.680.538,06
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(191.153,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.177.491,52)
Outros	1.319.473,31
Sistema de Comunicação	51.756,76
Sistema de Processamento de Dados	2.137.424,85
Sistema de Segurança	464.078,94
Sistema de Transporte	641.428,93
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.975.216,17)
Intangível	5.244,27
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(89.730,33)
TOTAL DO ATIVO:	533.694.175,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	442.199.839,63
Depósitos	354.587.930,82
Depósitos a Vista	48.153.218,94
Depósito a Prazo	306.434.711,88
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	14.344.233,50
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	14.344.233,50
Relações Interfinanceiras	59.080.007,61
Repasses Interfinanceiros	59.077.064,65
Relações com Correspondentes	2.942,96
Relações Interdependências	559,09
Recursos em trânsitos de terceiros	559,09
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.126.379,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.126.379,96
Outras Obrigações	13.060.728,65
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	144.859,49
Sociais e Estatutárias	4.280.682,58
Fiscais e Previdenciárias	1.024.178,79
Diversas	7.611.007,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.774.393,77
Capital Social	36.818.113,66
Capital	36.861.973,66
(-) Capital a Realizar	(43.860,00)
Reservas de sobras	42.446.596,16
Reserva Legal	32.298.926,84
Reservas Estatutárias	10.147.669,32
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.509.683,95
CONTAS DE RESULTADO	6.719.941,78
Receitas Operacionais	35.063.155,67
(Despesas Operacionais)	(27.554.393,97)
Receitas Não Operacionais	62.263,00
(Despesas Não Operacionais)	(851.082,92)
TOTAL DO PASSIVO:	533.694.175,18

Lauri Inácio Slomski
Presidente

Anderson Piton
Diretor Administrativo

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