

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	59.286.117,28
Disponibilidades	721.739,20
Caixa	721.739,20
Títulos e Valores Mobiliários	21.190.963,03
Livres	21.190.963,03
Relações Interfinanceiras	22.107.025,05
Centralização Financeira - Cooperativas	22.107.025,05
Operações de Crédito	14.018.598,96
Operações de Crédito	14.785.614,43
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(767.015,47)
Outros Créditos	1.205.263,47
Avais e Fianças Honradas	83.179,10
Rendas a Receber	192.068,72
Diversos	1.121.715,02
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(191.699,37)
Outros Valores e Bens	42.527,57
Despesas Antecipadas	42.527,57
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.707.561,70
Operações de Crédito	52.707.561,70
PERMANENTE	3.016.220,26
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.445.484,41
Imóveis de Uso	136.943,27
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(59.082,73)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	938.216,66
Instalações	814.821,94
Móveis e Equipamentos de Uso	712.830,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(189.230,16)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(400.205,12)
Outros	370.324,48
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	733.919,01
Sistema de Segurança	168.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(671.996,29)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	115.009.899,24

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	96.166.185,71
Depósitos	92.417.058,16
Depósitos a Vista	19.853.688,57
Depósitos sob Aviso	1.839.839,91
Depósito a Prazo	70.723.529,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	259.317,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	259.317,69
Outras Obrigações	3.489.809,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.138,80
Sociais e Estatutárias	688.012,77
Fiscais e Previdenciárias	216.969,41
Diversas	2.572.688,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.428.449,59
Capital Social	7.401.854,18
Capital	7.931.932,14
(-) Capital a Realizar	(530.077,96)
Reservas de Lucros	6.399.843,87
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.626.751,54
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(189.604,57)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.816.356,11
CONTAS DE RESULTADO	2.415.263,94
Receitas Operacionais	9.533.401,37
(Despesas Operacionais)	(6.940.716,69)
Receitas Não Operacionais	12.652,15
(Despesas Não Operacionais)	(8.058,73)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(182.014,16)
TOTAL DO PASSIVO:	115.009.899,24

Edson Fernandes Santos
Presidente

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