

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.378.433.103,75
Disponibilidades	23.715.860,88
Caixa	23.425.968,63
Depósitos Bancários	289.892,25
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	78.589.807,77
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.589.807,77
Títulos e Valores Mobiliários	117.686.560,36
Livres	37.478.580,83
Vinculados a Prestação de Garantias	80.207.979,53
Relações Interfinanceiras	553.974.221,47
Centralização Financeira - Cooperativas	553.974.221,47
Operações de Crédito	522.646.212,29
Operações de Crédito	640.764.167,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(118.117.955,07)
Outros Créditos	57.585.660,31
Avais e Fianças Honradas	2.836.744,52
Rendas a Receber	3.905.104,88
Diversos	57.388.526,26
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.544.715,35)
Outros Valores e Bens	24.234.780,67
Outros Valores e Bens	23.808.395,94
Despesas Antecipadas	426.384,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	667.214.267,63
Operações de Crédito	667.214.267,63
PERMANENTE	70.307.516,59
Investimentos	32.035.246,06
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	38.127.953,66
Imóveis de Uso	19.847.029,58
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.150.925,56)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	11.936.415,79
Instalações	3.815.096,74
Móveis e Equipamentos de Uso	15.197.537,49
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(785.437,68)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.290.780,76)
Outros	6.344.508,29
Sistema de Comunicação	942.666,24
Sistema de Processamento de Dados	15.230.033,60
Sistema de Segurança	3.657.980,56
Sistema de Transporte	1.077.049,27
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(14.563.221,38)
Intangível	144.316,87
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.853.684,58)
TOTAL DO ATIVO:	2.115.954.887,97

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.837.263.578,08
Depósitos	1.539.491.849,18
Depósitos a Vista	267.959.972,27
Depósitos sob Aviso	5.520.961,42
Depósito a Prazo	1.266.010.915,49
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	76.108.926,78
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	76.108.926,78
Relações Interfinanceiras	162.722.410,22
Repasse Interfinanceiros	162.722.410,22
Relações Interdependências	79.937,16
Recursos em trânsitos de terceiros	79.937,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.396.298,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.956.071,86
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.440.226,47
Outras Obrigações	52.464.156,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.362.531,06
Sociais e Estatutárias	13.260.587,85
Fiscais e Previdenciárias	3.604.569,25
Diversas	34.236.468,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	254.077.318,78
Capital Social	185.285.670,94
Capital	185.427.195,97
(-) Capital a Realizar	(141.525,03)
Reservas de Lucros	134.062.325,82
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.867.007,66
Sobras ou Perdas Acumuladas	(65.270.677,98)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(96.296.611,24)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	31.025.933,26
CONTAS DE RESULTADO	24.613.991,11
Receitas Operacionais	176.260.726,00
(Despesas Operacionais)	(146.701.551,31)
Receitas Não Operacionais	286.969,50
(Despesas Não Operacionais)	(5.232.153,08)
TOTAL DO PASSIVO:	2.115.954.887,97

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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