

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	282.344.071,75
Disponibilidades	7.446.365,98
Caixa	7.446.365,98
Títulos e Valores Mobiliários	50.236.758,32
Livres	50.236.758,32
Relações Interfinanceiras	182.122.458,70
Relações com Correspondentes	35.162,46
Centralização Financeira - Cooperativas	182.087.296,24
Operações de Crédito	40.077.796,82
Operações de Crédito	43.099.260,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.021.463,89)
Outros Créditos	1.903.212,39
Avais e Fianças Honradas	181.325,94
Rendas a Receber	1.129.255,50
Diversos	867.171,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(274.540,32)
Outros Valores e Bens	557.479,54
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	76.579,54
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.051.682,82
Operações de Crédito	47.051.682,82
PERMANENTE	12.027.860,92
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.450.897,97
Imobilizações em Curso	500,00
Imóveis de Uso	3.608.945,02
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(597.241,98)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.073.811,95
Instalações	347.212,74
Móveis e Equipamentos de Uso	1.648.660,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(88.311,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(833.749,91)
Outros	767.641,00
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.053.309,31
Sistema de Segurança	609.562,88
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.101.767,51)
Intangível	75.759,21
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(97.821,30)
TOTAL DO ATIVO:	341.423.615,49

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	278.390.822,32
Depósitos	270.236.344,60
Depósitos a Vista	46.431.791,68
Depósitos sob Aviso	1.349.726,54
Depósito a Prazo	222.454.826,38
Relações Interdependências	13.051,85
Recursos em trânsitos de terceiros	13.051,85
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.076.318,63
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.076.318,63
Outras Obrigações	7.065.107,24
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	159.867,39
Sociais e Estatutárias	2.137.016,57
Fiscais e Previdenciárias	546.002,31
Diversas	4.222.220,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.580.248,93
Capital Social	14.979.369,84
Capital	14.982.208,64
(-) Capital a Realizar	(2.838,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.862.565,25
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	5.862.565,25
CONTAS DE RESULTADO	4.452.544,24
Receitas Operacionais	19.496.423,95
(Despesas Operacionais)	(14.741.731,14)
Receitas Não Operacionais	118,57
(Despesas Não Operacionais)	(302.267,14)
TOTAL DO PASSIVO:	341.423.615,49

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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