

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	444.458.459,70
Disponibilidades	4.091.602,53
Caixa	4.080.472,88
Depósitos Bancários	11.129,65
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	17.503.157,81
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	17.503.157,81
Títulos e Valores Mobiliários	285.375.192,63
Livres	285.375.192,63
Relações Interfinanceiras	4.207.162,25
Relações com Correspondentes	14.908,26
Centralização Financeira - Cooperativas	4.192.253,99
Operações de Crédito	121.481.167,60
Operações de Crédito	137.663.077,28
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(16.181.909,68)
Outros Créditos	2.616.765,37
Avais e Fianças Honradas	457.850,95
Rendas a Receber	201.598,16
Diversos	2.272.648,87
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(315.332,61)
Outros Valores e Bens	9.183.411,51
Outros Valores e Bens	8.988.451,47
Despesas Antecipadas	194.960,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	190.841.013,14
Operações de Crédito	190.841.013,14
PERMANENTE	30.689.016,25
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.626.309,03
Imóveis de Uso	4.083.175,84
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.338.072,72)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.575.345,05
Instalações	988.902,48
Móveis e Equipamentos de Uso	3.150.072,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(360.672,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.202.957,66)
Outros	1.967.788,14
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	3.020.698,41
Sistema de Segurança	668.501,28
Sistema de Transporte	424.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.289.367,45)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	665.988.489,09

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	505.346.785,76
Depósitos	422.598.877,88
Depósitos a Vista	58.811.149,57
Depósitos sob Aviso	1.886.700,82
Depósito a Prazo	361.901.027,49
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	9.261.621,07
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	9.261.621,07
Relações Interfinanceiras	53.963.655,92
Repasse Interfinanceiros	53.963.645,53
Relações com Correspondentes	10,39
Relações Interdependências	43,32
Recursos em trânsitos de terceiros	43,32
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.692.840,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.233.962,04
Repasse do País - Instituições Oficiais	458.878,90
Outras Obrigações	15.829.746,63
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	178.099,93
Sociais e Estatutárias	3.246.678,09
Fiscais e Previdenciárias	771.750,80
Diversas	11.633.217,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	155.238.562,26
Capital Social	91.350.249,18
Capital	91.395.341,70
(-) Capital a Realizar	(45.092,52)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.095.586,72
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	10.095.586,72
CONTAS DE RESULTADO	5.403.141,07
Receitas Operacionais	34.672.708,76
(Despesas Operacionais)	(29.192.367,83)
Receitas Não Operacionais	145.281,62
(Despesas Não Operacionais)	(101.749,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(120.731,61)
TOTAL DO PASSIVO:	665.988.489,09

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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