

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	289.290.916,93
Disponibilidades	5.192.059,22
Caixa	5.190.530,67
Depósitos Bancários	1.528,55
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	2.358.035,98
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.358.035,98
Títulos e Valores Mobiliários	513.432,26
Livres	513.432,26
Relações Interfinanceiras	214.767.714,68
Centralização Financeira - Cooperativas	214.767.714,68
Operações de Crédito	62.933.782,97
Operações de Crédito	66.629.032,46
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.695.249,49)
Outros Créditos	3.357.991,04
Avals e Fianças Honradas	184.418,51
Rendas a Receber	2.087.896,93
Diversos	1.237.385,51
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(151.709,91)
Outros Valores e Bens	167.900,78
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	75.409,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.920.323,34
Operações de Crédito	57.920.323,34
PERMANENTE	6.065.208,53
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	2.126.969,98
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	933.593,12
Instalações	496.334,63
Móveis e Equipamentos de Uso	990.367,85
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(129.874,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(423.235,13)
Outros	1.193.376,86
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.685.092,87
Sistema de Segurança	354.106,50
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(972.384,10)
Intangível	109,86
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.890,14)
TOTAL DO ATIVO:	353.276.448,80

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	314.398.731,59
Depósitos	288.706.545,54
Depósitos a Vista	69.107.208,21
Depósito a Prazo	219.599.337,33
Relações Interfinanceiras	18.915.137,93
Repasses Interfinanceiros	18.915.137,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	640.785,04
Empréstimos no País - Outras Instituições	640.785,04
Outras Obrigações	6.136.263,08
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	119.244,87
Sociais e Estatutárias	1.842.238,73
Fiscais e Previdenciárias	602.448,67
Diversas	3.572.330,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.958.579,00
Capital Social	25.223.621,78
Capital	25.225.671,78
(-) Capital a Realizar	(2.050,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.752.051,69
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.752.051,69
CONTAS DE RESULTADO	2.919.138,21
Receitas Operacionais	18.904.695,95
(Despesas Operacionais)	(15.759.134,83)
Receitas Não Operacionais	120.734,70
(Despesas Não Operacionais)	(32.859,79)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(314.297,82)
TOTAL DO PASSIVO:	353.276.448,80

Pedro Locks
Presidente

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