

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	313.595.940,30
Disponibilidades	6.628.769,90
Caixa	6.628.763,63
Depósitos Bancários	6,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	3.134.698,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.134.698,14
Títulos e Valores Mobiliários	490.470,61
Livres	490.470,61
Relações Interfinanceiras	213.452.595,49
Relações com Correspondentes	9.277,53
Centralização Financeira - Cooperativas	213.443.317,96
Operações de Crédito	85.469.488,64
Operações de Crédito	91.578.295,10
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.108.806,46)
Outros Créditos	4.302.173,89
Avais e Fianças Honradas	247.880,87
Rendas a Receber	2.763.239,62
Diversos	1.503.564,10
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(212.510,70)
Outros Valores e Bens	117.743,63
Outros Valores e Bens	55.255,00
Despesas Antecipadas	62.488,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	95.491.712,26
Operações de Crédito	95.491.712,26
PERMANENTE	6.850.630,66
Investimentos	3.950.225,70
Ações e Cotas	3.950.225,70
Imobilizado de Uso	2.840.295,92
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.242.087,64
Instalações	676.117,87
Móveis e Equipamentos de Uso	1.236.277,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(173.999,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(496.308,34)
Outros	1.598.208,28
Sistema de Comunicação	36.977,62
Sistema de Processamento de Dados	2.280.973,25
Sistema de Segurança	426.235,35
Sistema de Transporte	111.226,01
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.257.203,95)
Intangível	60.109,04
Outros Ativos Intangíveis	67.162,58
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.053,54)
TOTAL DO ATIVO:	415.938.283,22

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	366.314.204,25
Depósitos	330.299.692,44
Depósitos a Vista	81.588.828,54
Depósito a Prazo	248.710.863,90
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	4.511.974,60
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	4.511.974,60
Relações Interfinanceiras	21.857.029,83
Repasse Interfinanceiros	21.857.029,83
Relações Interdependências	441,26
Recursos em trânsitos de terceiros	441,26
Obrigações por Empréstimos e Repasses	484.593,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	484.593,69
Outras Obrigações	9.160.472,43
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	112.812,22
Sociais e Estatutárias	3.890.851,31
Fiscais e Previdenciárias	906.304,53
Diversas	4.250.504,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.393.695,86
Capital Social	30.993.733,63
Capital	30.995.460,29
(-) Capital a Realizar	(1.726,66)
Reservas de Sobras	9.122.191,77
Reserva Legal	7.599.376,84
Reservas Estatutárias	1.522.814,93
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.277.770,46
CONTAS DE RESULTADO	4.230.383,11
Receitas Operacionais	26.384.454,09
(Despesas Operacionais)	(21.683.897,90)
Receitas Não Operacionais	95.261,77
(Despesas Não Operacionais)	(83.495,43)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(481.939,42)
TOTAL DO PASSIVO:	415.938.283,22

Pedro Locks
Presidente

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