

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	207.340.497,87
Disponibilidades	1.290.526,05
Caixa	1.208.374,78
Depósitos Bancários	82.151,27
Títulos e Valores Mobiliários	134.202.386,88
Livres	134.202.386,88
Relações Interfinanceiras	26.468.804,36
Centralização Financeira - Cooperativas	26.468.804,36
Operações de Crédito	40.799.137,96
Operações de Crédito	44.223.344,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.424.207,02)
Outros Créditos	2.587.311,36
Avais e Fianças Honradas	257.112,59
Rendas a Receber	255.009,46
Diversos	2.382.318,65
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(307.129,34)
Outros Valores e Bens	1.992.331,26
Outros Valores e Bens	1.947.255,58
Despesas Antecipadas	45.075,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.490.716,64
Operações de Crédito	48.490.716,64
PERMANENTE	4.343.194,15
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	773.972,43
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	519.453,64
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	954.150,86
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(67.545,40)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(496.444,62)
Outros	254.518,79
Sistema de Comunicação	40.492,57
Sistema de Processamento de Dados	672.925,21
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(541.802,99)
Intangível	5.289,33
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.655,93)
TOTAL DO ATIVO:	260.174.408,66

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	222.871.278,29
Depósitos	216.714.550,95
Depósitos a Vista	50.971.336,87
Depósitos sob Aviso	788.568,47
Depósito a Prazo	164.954.645,61
Obrigações por Empréstimos e Repasses	589.722,48
Empréstimos no País - Outras Instituições	589.722,48
Outras Obrigações	5.567.004,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	106.607,95
Sociais e Estatutárias	916.263,89
Fiscais e Previdenciárias	276.361,25
Diversas	4.267.771,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.767.821,39
Capital Social	24.709.857,53
Capital	25.481.664,30
(-) Capital a Realizar	(771.806,77)
Reservas de Lucros	5.027.231,03
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.030.732,83
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	4.030.732,83
CONTAS DE RESULTADO	3.535.308,98
Receitas Operacionais	15.609.851,85
(Despesas Operacionais)	(11.915.055,73)
Receitas Não Operacionais	102.464,94
(Despesas Não Operacionais)	(55.855,30)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(206.096,78)
TOTAL DO PASSIVO:	260.174.408,66

Gaspar Laus
Presidente

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