

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
ATIVO CIRCULANTE	373.493.365,69
Disponibilidades	3.694.369,37
Caixa	3.691.053,22
Depósitos Bancários	3.316,15
Títulos e Valores Mobiliários	281.968,18
Livres	281.968,18
Relações Interfinanceiras	203.161.974,06
Relações com Correspondentes	78.341,44
Centralização Financeira - Cooperativas	203.083.632,62
Operações de Crédito	164.265.311,33
Operações de Crédito	183.835.862,35
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(19.570.551,02)
Outros Créditos	1.911.816,71
Avais e Fianças Honradas	343.736,74
Rendas a Receber	1.399.124,65
Diversos	874.938,35
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(705.983,03)
Outros Valores e Bens	177.926,04
Outros Valores e Bens	35.224,00
Despesas Antecipadas	142.702,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	188.571.674,21
Operações de Crédito	188.571.674,21
PERMANENTE	17.191.019,21
Investimentos	11.479.844,90
Ações e Cotas	11.479.844,90
Imobilizado de Uso	5.645.258,57
Imóveis de Uso	4.014.560,59
Imóveis de Uso	4.287.717,46
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(273.156,87)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	819.042,49
Instalações	420.351,99
Móveis e Equipamentos de Uso	1.077.081,14
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(160.601,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(517.789,07)
Outros	811.655,49
Sistema de Comunicação	25.920,60
Sistema de Processamento de Dados	1.311.474,65
Sistema de Segurança	117.731,18
Sistema de Transporte	242.501,68
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(885.972,62)
Intangível	65.915,74
Outros Ativos Intangíveis	135.654,82
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(69.739,08)
TOTAL DO ATIVO:	579.256.059,11

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2019

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 30/11/2019
PASSIVO CIRCULANTE	468.305.522,87
Depósitos	455.694.985,97
Depósitos a Vista	64.108.732,07
Depósitos sob Aviso	654.358,36
Depósito a Prazo	390.931.895,54
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.054.160,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.418.738,14
Repasses do País - Instituições Oficiais	635.422,73
Outras Obrigações	10.556.375,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	130.847,69
Sociais e Estatutárias	7.017.657,22
Fiscais e Previdenciárias	685.710,81
Diversas	2.722.160,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.969.655,96
Capital Social	75.152.523,13
Capital	75.229.703,13
(-) Capital a Realizar	(77.180,00)
Reservas de Sobras	20.201.931,55
Reserva Legal	19.346.113,09
Reservas Estatutárias	855.818,46
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.615.201,28
CONTAS DE RESULTADO	8.980.880,28
Receitas Operacionais	33.582.660,23
(Despesas Operacionais)	(24.254.914,52)
Receitas Não Operacionais	176.366,13
(Despesas Não Operacionais)	(41.102,15)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(482.129,41)
TOTAL DO PASSIVO:	579.256.059,11

Cristiane Machado Da Silva
Diretora Administrativa

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