

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
ATIVO CIRCULANTE	447.118.134,35
Disponibilidades	5.775.937,65
Caixa	5.775.937,65
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	1.273.842,55
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	1.273.842,55
Títulos e Valores Mobiliários	7.883.178,76
Livres	7.883.178,76
Relações Interfinanceiras	266.224.244,50
Relações com Correspondentes	64.062,82
Centralização Financeira - Cooperativas	266.160.181,68
Operações de Crédito	160.795.646,73
Operações de Crédito	168.508.936,55
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.713.289,82)
Outros Créditos	2.975.046,03
Avais e Fianças Honradas	204.691,20
Rendas a Receber	1.640.308,06
Diversos	2.148.139,14
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.018.092,37)
Outros Valores e Bens	2.190.238,13
Outros Valores e Bens	2.149.013,70
Despesas Antecipadas	41.224,43
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	116.047.176,03
Operações de Crédito	116.047.176,03
PERMANENTE	31.376.392,78
Investimentos	12.603.115,22
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
Imobilizado de Uso	18.752.093,20
Imobilizações em Curso	4.408.284,48
Imóveis de Uso	11.716.629,43
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(868.912,16)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	973.938,50
Móveis e Equipamentos de Uso	2.375.369,33
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.401.430,83)
Outros	1.653.240,79
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.727.568,24
Sistema de Segurança	804.351,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.437.923,53)
Intangível	21.184,36
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(48.571,04)
TOTAL DO ATIVO:	594.541.703,16

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/11/2018
PASSIVO CIRCULANTE	485.966.599,16
Depósitos	416.879.456,40
Depósitos a Vista	83.933.749,40
Depósitos sob Aviso	1.988.347,65
Depósito a Prazo	330.957.359,35
Obrigações Por Operações Compromissadas	9.802.095,59
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	9.802.095,59
Relações Interfinanceiras	47.058.200,33
Repasses Interfinanceiros	47.058.181,97
Relações com Correspondentes	18,36
Relações Interdependências	48.913,79
Recursos em trânsitos de terceiros	48.913,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.943.380,90
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.943.380,90
Outras Obrigações	10.234.552,15
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	185.173,28
Sociais e Estatutárias	3.112.882,36
Fiscais e Previdenciárias	918.057,80
Diversas	6.018.438,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.525.481,67
Capital Social	46.712.036,78
Capital	46.873.455,46
(-) Capital a Realizar	(161.418,68)
Reservas de Lucros	38.628.933,81
Reserva Legal	35.036.238,99
Reservas Estatutárias	3.592.694,82
Sobras ou Perdas Acumuladas	13.184.511,08
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	13.184.511,08
CONTAS DE RESULTADO	10.049.622,33
Receitas Operacionais	36.331.603,48
(Despesas Operacionais)	(26.034.502,60)
Receitas Não Operacionais	11.022,04
(Despesas Não Operacionais)	(16.060,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(242.439,84)
TOTAL DO PASSIVO:	594.541.703,16

Wolni José Walter
Presidente

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