



BALANCETE MENSAL

		<u>Em Reais</u>
DESCRIÇÃO	ATIVO	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE		5.880.576.122,40
Disponibilidades		8.164,69
Caixa		5.164,69
Depósitos Bancários		3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez		5.011.261.088,46
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros		5.011.261.088,46
Títulos e Valores Mobiliários		197.034.186,57
Vinculados à Compromisso de Recompra		145.173.597,51
Vinculados a Prestação de Garantias		51.860.589,06
Relações Interfinanceiras		560.410.364,32
Repasse Interfinanceiros		560.410.364,32
Operações de Crédito		94.552.953,63
Operações de Crédito		95.037.744,89
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa		(484.791,26)
Outros Créditos		16.705.515,60
Rendas a Receber		12,86
Diversos		16.705.502,74
Outros Valores e Bens		603.849,13
Outros Valores e Bens		288.094,46
Despesas Antecipadas		315.754,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.213.769.553,39
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez		25.594.507,93
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		25.594.507,93
Títulos e Valores Mobiliários		1.159.341.606,16
Vinculados à Compromisso de Recompra		409.109.427,36
Vinculados à Prestação de Garantias		750.232.178,80
Relações Interfinanceiras		23.652.852,70
Repasse Interfinanceiros		23.652.852,70
Operações de Crédito		1.389.646,15
Operações de Crédito		1.389.646,15
Outros Créditos		3.790.940,45
Diversos		3.790.940,45
PERMANENTE		244.267.041,18
Investimentos		238.855.256,18
Ações e Cotas		238.855.256,18
Imobilizado de Uso		4.231.071,55
Outras Imobilizado de Uso		10.578.528,89
(-) Depreciações Acumuladas		(6.347.457,34)
Intangível		1.180.713,45
Outros Ativos Intangíveis		13.496.070,39
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível		(12.315.356,94)
TOTAL DO ATIVO:		7.338.612.716,97



BALANCETE MENSAL

Em Reais

DESCRIÇÃO	PASSIVO	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE		6.937.712.992,14
Depósitos		1.857.582.267,21
Depósitos a Vista		85.091,54
Depósitos sob Aviso		710.348,08
Depósito a Prazo		1.856.786.827,59
Relações Interfinanceiras		5.010.754.369,34
Repasse Interfinanceiros		547.549.100,69
Centralização Financeira - Cooperativas		4.463.205.268,65
Relações Interdependências		708.794,81
Recursos em trânsitos de terceiros		708.794,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses		15.333.100,59
Repasse do País - Instituições Oficiais		15.333.100,59
Outras Obrigações		53.334.460,19
Sociais e Estatutárias		5.336.866,63
Fiscais e Previdenciárias		557.657,14
Diversas		47.439.936,42
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		30.474.036,02
Depósitos a Prazo		10.398.015,22
Depósitos a Prazo		10.398.015,22
Obrigações por Empréstimos e Repasses		16.390.169,60
Empréstimos no País - Outras Instituições		16.390.169,60
Outras Obrigações		3.685.851,20
Diversas		3.685.851,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		345.331.664,96
Capital Social		280.151.638,55
Reservas de Capital		55.852.354,19
Reservas de Sobras		9.327.672,22
CONTAS DE RESULTADO		25.094.023,85
Receitas Operacionais		197.661.975,22
(Despesas Operacionais)		(172.152.789,07)
Receitas Não Operacionais		27.937,33
Imposto de Renda e Contribuição Social		(443.099,63)
TOTAL DO PASSIVO:		7.338.612.716,97

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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