

**BALANCETE MENSAL**Em Reais

DESCRIÇÃO	ATIVO	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE		5.900.514.114,57
Disponibilidades		6.557,58
Caixa		3.557,58
Depósitos Bancários		3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez		5.017.544.428,96
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros		5.017.544.428,96
Títulos e Valores Mobiliários		159.793.151,57
Vinculados à Compromisso de Recompra		108.203.301,03
Vinculados a Prestação de Garantias		51.589.850,54
Relações Interfinanceiras		605.884.852,40
Repasse Interfinanceiros		605.884.852,40
Operações de Crédito		104.317.757,60
Operações de Crédito		106.339.148,75
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa		(2.021.391,15)
Outros Créditos		12.281.530,30
Rendas a Receber		14,27
Diversos		12.281.516,03
Outros Valores e Bens		685.836,16
Outros Valores e Bens		326.396,66
Despesas Antecipadas		359.439,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.241.894.829,74
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez		56.197.534,75
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		56.197.534,75
Títulos e Valores Mobiliários		1.153.327.454,74
Vinculados à Compromisso de Recompra		406.986.554,16
Vinculados à Prestação de Garantias		746.340.900,58
Relações Interfinanceiras		27.149.969,07
Repasse Interfinanceiros		27.149.969,07
Operações de Crédito		1.435.671,61
Operações de Crédito		1.435.671,61
Outros Créditos		3.784.199,57
Diversos		3.784.199,57
PERMANENTE		219.431.245,56
Investimentos		213.855.136,34
Ações e Cotas		213.855.136,34
Imobilizado de Uso		4.314.567,35
Outras Imobilizado de Uso		10.573.640,89
(-) Depreciações Acumuladas		(6.259.073,54)
Intangível		1.261.541,87
Outros Ativos Intangíveis		13.474.934,75
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível		(12.213.392,88)
TOTAL DO ATIVO:		7.361.840.189,87



BALANCETE MENSAL

Em Reais

DESCRIÇÃO	PASSIVO	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE		6.989.541.029,31
Depósitos		1.837.197.751,50
Depósitos a Vista		85.091,54
Depósitos sob Aviso		706.792,95
Depósito a Prazo		1.836.405.867,01
Relações Interfinanceiras		5.091.643.842,38
Repasse Interfinanceiros		546.132.222,43
Centralização Financeira - Cooperativas		4.545.511.619,95
Relações Interdependências		1.102.463,38
Recursos em trânsitos de terceiros		1.102.463,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.069.222,22
Repasse do País - Instituições Oficiais		13.069.222,22
Outras Obrigações		46.527.749,83
Sociais e Estatutárias		5.241.205,06
Fiscais e Previdenciárias		549.014,26
Diversas		40.737.530,51
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		34.454.991,35
Depósitos a Prazo		10.343.866,04
Depósitos a Prazo		10.343.866,04
Obrigações por Empréstimos e Repasses		20.432.014,99
Empréstimos no País - Outras Instituições		20.432.014,99
Outras Obrigações		3.679.110,32
Diversas		3.679.110,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		337.600.890,81
Capital Social		280.151.637,55
Capital		280.151.637,55
Reservas de Capital		48.121.581,04
Outras Reservas de Capital		48.121.581,04
Reservas de Lucros		9.327.672,22
Reserva Legal		9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar		9.999,80
CONTAS DE RESULTADO		243.278,40
Receitas Operacionais		129.015.593,70
(Despesas Operacionais)		(128.440.435,32)
Receitas Não Operacionais		27.901,54
Imposto de Renda e Contribuição Social		(359.781,52)
TOTAL DO PASSIVO:		7.361.840.189,87

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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