

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	229.044.513,31
Disponibilidades	3.658.095,91
Caixa	3.658.095,91
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	19.009.436,85
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	19.009.436,85
Títulos e Valores Mobiliários	85.320.304,90
Livres	70.555.787,11
Vinculados a Prestação de Garantias	14.764.517,79
Relações Interfinanceiras	12.087.451,74
Relações com Correspondentes	17.969,71
Centralização Financeira - Cooperativas	12.069.482,03
Operações de Crédito	95.264.878,22
Operações de Crédito	131.450.276,33
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(36.185.398,11)
Outros Créditos	1.380.065,82
Avais e Fianças Honradas	1.761.282,26
Rendas a Receber	552.929,71
Diversos	748.224,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.682.370,64)
Outros Valores e Bens	12.324.279,87
Outros Valores e Bens	12.231.385,69
Despesas Antecipadas	92.894,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	79.848.312,06
Operações de Crédito	79.848.312,06
PERMANENTE	13.992.788,21
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	5.682.633,39
Imóveis de Uso	1.880.422,72
Imóveis de Uso	1.886.137,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(5.714,28)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.583.210,44
Instalações	1.528.323,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.323.176,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(350.991,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(917.297,57)
Outros	1.219.000,23
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.281.969,51
Sistema de Segurança	452.520,70
Sistema de Transporte	737.123,67
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.310.353,06)
TOTAL DO ATIVO:	322.885.613,58

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	271.334.568,03
Depósitos	189.015.380,50
Depósitos a Vista	28.620.302,79
Depósitos sob Aviso	33.349,25
Depósito a Prazo	160.361.728,46
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	25.317.642,06
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	25.317.642,06
Relações Interfinanceiras	49.186.508,66
Repases Interfinanceiros	49.186.211,06
Relações com Correspondentes	297,60
Obrigações por Empréstimos e Repases	1.463.998,60
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.376.110,74
Repases do País - Instituições Oficiais	87.887,86
Outras Obrigações	6.351.038,21
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	166.264,23
Sociais e Estatutárias	165.617,61
Fiscais e Previdenciárias	365.354,01
Diversas	5.653.802,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.184.926,58
Capital Social	41.302.896,11
Capital	41.821.883,23
(-) Capital a Realizar	(518.987,12)
Reservas de Lucros	5.810.545,61
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	969.971,12
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.071.484,86
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.071.484,86
CONTAS DE RESULTADO	2.366.118,97
Receitas Operacionais	20.229.699,23
(Despesas Operacionais)	(17.770.005,10)
Receitas Não Operacionais	21.270,82
(Despesas Não Operacionais)	(114.845,98)
TOTAL DO PASSIVO:	322.885.613,58

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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