

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	935.530.655,65
Disponibilidades	13.430.662,68
Caixa	11.953.265,29
Depósitos Bancários	1.477.397,39
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	9.224.296,81
Aplicações em Depósito Interfinanceiros	9.224.296,81
Títulos e Valores Mobiliários	1.709.368,71
Livres	1.583.409,56
Vinculados a Prestação de Garantias	125.959,15
Relações Interfinanceiras	482.588.417,91
Relações com Correspondentes	282.962,04
Centralização Financeira - Cooperativas	482.305.455,87
Operações de Crédito	376.592.339,03
Operações de Crédito	445.584.320,40
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(68.991.981,37)
Outros Créditos	20.595.221,95
Avais e Fianças Honradas	1.558.440,66
Rendas a Receber	2.877.980,48
Diversos	26.339.377,57
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.180.576,76)
Outros Valores e Bens	31.390.348,56
Outros Valores e Bens	31.066.696,25
Despesas Antecipadas	323.652,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	203.886.384,16
Operações de Crédito	203.886.384,16
PERMANENTE	49.997.229,67
Investimentos	27.940.037,80
Ações e Cotas	27.934.812,80
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	22.033.217,25
Imóveis de Uso	14.544.480,22
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.558.016,00)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.291.969,18
Instalações	1.640.932,56
Móveis e Equipamentos de Uso	8.008.380,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(470.723,72)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.886.619,81)
Outros	2.196.767,85
Sistema de Comunicação	747.600,87
Sistema de Processamento de Dados	3.531.120,14
Sistema de Segurança	1.420.133,26
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.858.811,86)
Intangível	23.974,62
Outros Ativos Intangíveis	116.240,06
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(92.265,44)
TOTAL DO ATIVO:	1.189.414.269,48

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	998.490.299,92
Depósitos	796.362.019,60
Depósitos a Vista	101.952.963,54
Depósitos sob Aviso	6.076.704,76
Depósito a Prazo	688.332.351,30
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias e	41.310.503,62
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	41.310.503,62
Relações Interfinanceiras	120.497.813,79
Repasse Interfinanceiros	120.459.029,46
Relações com Correspondentes	38.784,33
Relações Interdependências	1.845,71
Recursos em trânsitos de terceiros	1.845,71
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.071.649,08
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.840.670,70
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.230.978,38
Outras Obrigações	32.246.468,12
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	296.415,52
Sociais e Estatutárias	9.664.380,18
Fiscais e Previdenciárias	1.759.940,07
Diversas	20.525.732,35
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.190,02
Receitas de exercícios futuros	3.190,02
Receitas de exercícios futuros	3.190,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.441.034,52
Capital Social	76.267.399,55
Capital	76.955.734,08
(-) Capital a Realizar	(688.334,53)
Reservas de Lucros	102.874.846,81
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	52.487.987,07
Reservas Especiais de Lucros	9.121.054,67
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.298.788,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.134.164,09
CONTAS DE RESULTADO	9.479.745,02
Receitas Operacionais	53.798.182,00
(Despesas Operacionais)	(43.905.965,01)
Receitas Não Operacionais	155.140,13
(Despesas Não Operacionais)	(99.518,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(468.093,57)
TOTAL DO PASSIVO:	1.189.414.269,48

Edemar Fronchetti
Presidente

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