

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	182.321.148,69
Disponibilidades	3.580.430,35
Caixa	3.580.430,35
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	957.411,96
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	957.411,96
Títulos e Valores Mobiliários	106.278.384,60
Livres	102.904.221,10
Vinculados a Prestação de Garantias	3.374.163,50
Relações Interfinanceiras	7.558.344,45
Relações com Correspondentes	82.644,40
Centralização Financeira - Cooperativas	7.475.700,05
Operações de Crédito	55.199.640,65
Operações de Crédito	58.899.205,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.699.564,91)
Outros Créditos	1.211.879,00
Rendas a Receber	318.342,41
Diversos	972.247,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(78.710,48)
Outros Valores e Bens	7.535.057,68
Outros Valores e Bens	7.460.217,00
Despesas Antecipadas	74.840,68
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.688.722,76
Operações de Crédito	24.688.722,76
PERMANENTE	8.089.735,73
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.331.636,05
Imobilizações em Curso	472.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	588.535,44
Móveis e Equipamentos de Uso	1.145.705,70
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(557.170,26)
Outros	520.292,28
Sistema de Comunicação	29.295,34
Sistema de Processamento de Dados	1.175.026,71
Sistema de Segurança	128.123,25
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(986.153,02)
Intangível	15.634,62
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(63.774,42)
TOTAL DO ATIVO:	215.099.607,18

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	187.894.970,38
Depósitos	174.293.957,48
Depósitos a Vista	34.970.525,40
Depósitos sob Aviso	410.649,01
Depósito a Prazo	138.912.783,07
Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares	2.089.633,71
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	2.089.633,71
Relações Interfinanceiras	4.583.189,31
Repasse Interfinanceiros	4.583.087,04
Relações com Correspondentes	102,27
Relações Interdependências	1.355.471,36
Recursos em trânsitos de terceiros	1.355.471,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	722.408,59
Empréstimos no País - Outras Instituições	722.408,59
Outras Obrigações	4.850.309,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.061,98
Sociais e Estatutárias	594.117,14
Fiscais e Previdenciárias	336.654,28
Diversas	3.895.476,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.007.894,24
Capital Social	13.784.707,32
Capital	13.832.638,37
(-) Capital a Realizar	(47.931,05)
Reservas de Lucros	12.223.186,92
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	1.196.742,56
Receitas Operacionais	9.462.104,52
(Despesas Operacionais)	(8.237.493,77)
Receitas Não Operacionais	209,10
(Despesas Não Operacionais)	(5.338,29)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.739,00)
TOTAL DO PASSIVO:	215.099.607,18

Ivalino Martarello
Presidente

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