

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	382.852.915,52
Disponibilidades	5.322.943,31
Caixa	5.315.834,89
Depósitos Bancários	7.108,42
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.846.199,38
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.846.199,38
Títulos e Valores Mobiliários	187.872.051,68
Livres	187.872.051,68
Relações Interfinanceiras	29.995.317,53
Relações com Correspondentes	64.980,64
Centralização Financeira - Cooperativas	29.930.336,89
Operações de Crédito	139.575.169,06
Operações de Crédito	160.932.271,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(21.357.102,01)
Outros Créditos	1.428.451,41
Avais e Fianças Honradas	518.241,60
Rendas a Receber	614.749,46
Diversos	799.665,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(504.204,74)
Outros Valores e Bens	13.812.783,15
Outros Valores e Bens	13.696.840,12
Despesas Antecipadas	115.943,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.306.491,29
Operações de Crédito	112.306.491,29
PERMANENTE	26.372.009,69
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.229.266,30
Imóveis de Uso	7.820.278,68
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.762.128,28)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.487.637,44
Instalações	1.764.175,82
Móveis e Equipamentos de Uso	4.632.355,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(317.169,35)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.591.724,77)
Outros	2.921.350,18
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.227.486,62
Sistema de Segurança	1.462.765,86
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.654.920,16)
Intangível	39.946,71
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(181.806,02)
TOTAL DO ATIVO:	521.531.416,50

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	431.665.878,04
Depósitos	367.793.227,87
Depósitos a Vista	44.655.002,41
Depósitos sob Aviso	4.280.527,48
Depósito a Prazo	318.857.697,98
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	4.150.210,19
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	4.150.210,19
Relações Interfinanceiras	48.406.943,39
Repasse Interfinanceiros	48.406.921,75
Relações com Correspondentes	21,64
Relações Interdependências	5.960,96
Recursos em trânsitos de terceiros	5.960,96
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.738.948,47
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.724.237,91
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.710,56
Outras Obrigações	9.570.587,16
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	116.571,97
Sociais e Estatutárias	2.174.040,40
Fiscais e Previdenciárias	517.748,36
Diversas	6.762.226,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.817.215,19
Capital Social	44.969.310,56
Capital	44.995.364,54
(-) Capital a Realizar	(26.053,98)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	32.532.973,80
Reserva Legal	17.397.392,75
Reservas Estatutárias	15.135.581,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.866.496,98
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.866.496,98
CONTAS DE RESULTADO	2.048.323,27
Receitas Operacionais	14.515.319,05
(Despesas Operacionais)	(12.158.932,73)
Receitas Não Operacionais	27.218,18
(Despesas Não Operacionais)	(40.969,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(294.311,36)
TOTAL DO PASSIVO:	521.531.416,50

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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