

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	407.424.510,84
Disponibilidades	3.113.846,65
Caixa	3.075.017,13
Depósitos Bancários	38.829,52
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.868.988,76
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.868.988,76
Títulos e Valores Mobiliários	187.841.124,95
Livres	187.841.124,95
Relações Interfinanceiras	23.797.380,67
Relações com Correspondentes	214.306,77
Centralização Financeira - Cooperativas	23.583.073,90
Operações de Crédito	172.374.981,00
Operações de Crédito	194.299.391,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(21.924.410,45)
Outros Créditos	1.610.522,09
Avais e Fianças Honradas	596.458,84
Rendas a Receber	693.321,60
Diversos	936.909,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(616.167,59)
Outros Valores e Bens	13.817.666,72
Outros Valores e Bens	13.707.539,09
Despesas Antecipadas	110.127,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.681.831,52
Operações de Crédito	88.681.831,52
PERMANENTE	26.367.354,87
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.226.836,96
Imóveis de Uso	7.771.464,00
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.810.942,96)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.436.452,88
Instalações	1.764.175,82
Móveis e Equipamentos de Uso	4.632.355,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(331.347,82)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.628.730,86)
Outros	3.018.920,08
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.271.514,62
Sistema de Segurança	1.465.765,86
Sistema de Transporte	626.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.724.378,26)
Intangível	37.721,23
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(184.031,50)
TOTAL DO ATIVO:	522.473.697,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	430.911.838,15
Depósitos	369.705.994,34
Depósitos a Vista	46.510.567,66
Depósitos sob Aviso	4.300.385,04
Depósito a Prazo	318.895.041,64
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	4.091.646,72
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	4.091.646,72
Relações Interfinanceiras	46.361.415,03
Repasses Interfinanceiros	46.361.364,64
Relações com Correspondentes	50,39
Relações Interdependências	8.136,80
Recursos em trânsitos de terceiros	8.136,80
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.740.459,82
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.725.662,95
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.796,87
Outras Obrigações	9.004.185,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	163.841,83
Sociais e Estatutárias	2.278.756,75
Fiscais e Previdenciárias	570.974,53
Diversas	5.990.612,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.932.117,69
Capital Social	45.084.213,06
Capital	45.107.816,43
(-) Capital a Realizar	(23.603,37)
Reservas de Lucros	32.981.407,65
Reserva Legal	17.397.392,75
Reservas Estatutárias	15.584.014,90
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.866.496,98
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.866.496,98
CONTAS DE RESULTADO	3.629.741,39
Receitas Operacionais	21.976.360,58
(Despesas Operacionais)	(17.871.151,44)
Receitas Não Operacionais	44.213,42
(Despesas Não Operacionais)	(93.570,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(426.110,30)
TOTAL DO PASSIVO:	522.473.697,23

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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