

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
ATIVO CIRCULANTE	318.857.977,59
Disponibilidades	8.291.149,21
Caixa	8.249.419,13
Depósitos Bancários	41.730,08
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.714.672,36
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.714.672,36
Títulos e Valores Mobiliários	175.905.058,29
Livres	175.905.058,29
Relações Interfinanceiras	29.558.764,04
Relações com Correspondentes	219.897,53
Centralização Financeira - Cooperativas	29.338.866,51
Operações de Crédito	84.786.955,84
Operações de Crédito	107.431.503,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(22.644.547,39)
Outros Créditos	1.723.935,43
Avais e Fianças Honradas	746.432,04
Rendas a Receber	785.120,93
Diversos	831.503,00
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(639.120,54)
Outros Valores e Bens	13.877.442,42
Outros Valores e Bens	13.739.215,97
Despesas Antecipadas	138.226,45
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	176.335.146,98
Operações de Crédito	176.335.146,98
PERMANENTE	26.321.391,68
Investimentos	11.211.225,90
Ações e Cotas	11.211.225,90
Imobilizado de Uso	15.074.389,97
Imóveis de Uso	7.722.649,32
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.859.757,64)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.385.298,35
Instalações	1.764.175,82
Móveis e Equipamentos de Uso	4.632.355,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(345.526,29)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.665.706,92)
Outros	2.966.442,30
Sistema de Comunicação	381.426,52
Sistema de Processamento de Dados	4.342.975,32
Sistema de Segurança	1.465.765,86
Sistema de Transporte	535.233,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.758.958,74)
Intangível	35.775,81
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(185.976,92)
TOTAL DO ATIVO:	521.514.516,25

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2019
PASSIVO CIRCULANTE	431.666.049,89
Depósitos	372.210.855,70
Depósitos a Vista	49.769.672,94
Depósitos sob Aviso	4.315.758,79
Depósito a Prazo	318.125.423,97
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	4.853.466,95
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	4.853.466,95
Relações Interfinanceiras	42.962.142,94
Repasse Interfinanceiros	42.962.126,57
Relações com Correspondentes	16,37
Relações Interdependências	6.282,18
Recursos em trânsitos de terceiros	6.282,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.741.915,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.727.043,15
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.872,23
Outras Obrigações	9.891.386,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	237.539,11
Sociais e Estatutárias	2.381.773,39
Fiscais e Previdenciárias	649.469,92
Diversas	6.622.604,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.994.584,06
Capital Social	45.146.679,43
Capital	45.191.908,46
(-) Capital a Realizar	(45.229,03)
Reservas de Lucros	39.847.904,63
Reserva Legal	17.397.392,75
Reservas Estatutárias	22.450.511,88
CONTAS DE RESULTADO	4.853.882,30
Receitas Operacionais	29.604.495,85
(Despesas Operacionais)	(24.180.328,88)
Receitas Não Operacionais	126.505,13
(Despesas Não Operacionais)	(98.958,16)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(597.831,64)
TOTAL DO PASSIVO:	521.514.516,25

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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