

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.554.511.584,78
Disponibilidades	20.772.246,97
Caixa	20.520.898,31
Depósitos Bancários	251.348,66
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	80.478.697,40
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	80.478.697,40
Títulos e Valores Mobiliários	120.478.947,70
Livres	40.037.804,17
Vinculados a Prestação de Garantias	80.441.143,53
Relações Interfinanceiras	574.065.015,61
Centralização Financeira - Cooperativas	574.065.015,61
Operações de Crédito	675.800.758,89
Operações de Crédito	792.417.667,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(116.616.908,74)
Outros Créditos	58.224.481,78
Avais e Fianças Honradas	2.786.285,25
Rendas a Receber	6.074.301,65
Diversos	55.805.626,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.441.731,97)
Outros Valores e Bens	24.691.436,43
Outros Valores e Bens	24.263.461,56
Despesas Antecipadas	427.974,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	548.266.522,39
Operações de Crédito	548.266.522,39
PERMANENTE	73.739.609,93
Investimentos	32.035.246,06
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	41.584.167,23
Imóveis de Uso	19.627.050,05
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.370.905,09)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	14.963.034,60
Instalações	5.732.298,87
Móveis e Equipamentos de Uso	16.747.113,67
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(865.533,95)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.650.843,99)
Outros	6.994.082,58
Sistema de Comunicação	971.281,01
Sistema de Processamento de Dados	16.311.961,18
Sistema de Segurança	3.661.288,30
Sistema de Transporte	1.082.523,27
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(15.032.971,18)
Intangível	120.196,64
Outros Ativos Intangíveis	2.034.363,78
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.914.167,14)
TOTAL DO ATIVO:	2.176.517.717,10

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.863.426.382,46
Depósitos	1.557.767.377,82
Depósitos a Vista	279.742.921,58
Depósitos sob Aviso	5.348.623,38
Depósito a Prazo	1.272.675.832,86
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	85.008.375,34
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	85.008.375,34
Relações Interfinanceiras	168.305.318,14
Repasses Interfinanceiros	168.305.318,14
Relações Interdependências	86.848,77
Recursos em trânsitos de terceiros	86.848,77
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.086.794,73
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.972.079,02
Repasses do País - Instituições Oficiais	1.114.715,71
Outras Obrigações	46.171.667,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.306.727,84
Sociais e Estatutárias	14.010.025,99
Fiscais e Previdenciárias	2.835.113,72
Diversas	28.019.800,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	293.414.793,21
Capital Social	185.264.749,98
Capital	185.393.337,33
(-) Capital a Realizar	(128.587,35)
Reservas de Lucros	173.155.259,00
Reserva Legal	127.083.452,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Lucros	20.066.320,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	(65.005.215,77)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(90.415.230,71)
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.410.014,94
CONTAS DE RESULTADO	19.676.541,43
Receitas Operacionais	113.701.469,95
(Despesas Operacionais)	(92.113.475,65)
Receitas Não Operacionais	39.360,33
(Despesas Não Operacionais)	(1.950.813,20)
TOTAL DO PASSIVO:	2.176.517.717,10

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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