

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	478.387.761,90
Disponibilidades	4.218.124,78
Caixa	4.160.140,51
Depósitos Bancários	57.984,27
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	19.524.905,14
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	19.524.905,14
Títulos e Valores Mobiliários	283.493.247,17
Livres	283.493.247,17
Relações Interfinanceiras	5.463.101,79
Relações com Correspondentes	10.846,93
Centralização Financeira - Cooperativas	5.452.254,86
Operações de Crédito	151.981.771,03
Operações de Crédito	178.772.032,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(26.790.261,41)
Outros Créditos	3.719.715,30
Avais e Fianças Honradas	488.395,09
Rendas a Receber	745.340,33
Diversos	2.904.602,54
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(418.622,66)
Outros Valores e Bens	9.986.896,69
Outros Valores e Bens	9.801.716,71
Despesas Antecipadas	185.179,98
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	154.153.743,69
Operações de Crédito	154.153.743,69
PERMANENTE	30.683.821,69
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.600.990,17
Imóveis de Uso	4.038.155,04
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.383.093,52)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.557.990,56
Instalações	1.037.120,98
Móveis e Equipamentos de Uso	3.231.187,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(414.059,29)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.296.259,12)
Outros	2.004.844,57
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	3.126.710,40
Sistema de Segurança	664.314,10
Sistema de Transporte	484.578,83
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.414.135,83)
Intangível	21.924,30
Outros Ativos Intangíveis	81.798,07
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.873,77)
TOTAL DO ATIVO:	663.225.327,28



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	502.623.216,81
Depósitos	423.113.392,49
Depósitos a Vista	58.815.586,68
Depósitos sob Aviso	1.822.136,97
Depósito a Prazo	362.475.668,84
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias e	13.435.837,36
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	13.435.837,36
Relações Interfinanceiras	51.147.414,07
Repases Interfinanceiros	51.147.410,94
Relações com Correspondentes	3,13
Relações Interdependências	708,82
Recursos em trânsitos de terceiros	708,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	3.244.407,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.244.407,11
Outras Obrigações	11.681.456,96
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	154.918,75
Sociais e Estatutárias	4.050.180,38
Fiscais e Previdenciárias	480.884,67
Diversas	6.995.473,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.115.046,25
Capital Social	94.028.749,68
Capital	94.072.625,59
(-) Capital a Realizar	(43.875,91)
Reservas de Lucros	60.371.919,84
Reserva Legal	30.606.632,97
Reservas Estatutárias	29.765.286,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.714.376,73
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.714.376,73
CONTAS DE RESULTADO	1.487.064,22
Receitas Operacionais	23.906.552,44
(Despesas Operacionais)	(22.179.551,34)
Receitas Não Operacionais	46.930,08
(Despesas Não Operacionais)	(240.332,45)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(46.534,51)
TOTAL DO PASSIVO:	663.225.327,28

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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