

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	536.222.970,80
Disponibilidades	4.602.692,92
Caixa	4.602.692,92
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	8.593.360,56
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	8.593.360,56
Títulos e Valores Mobiliários	7.840.109,40
Livres	7.840.109,40
Relações Interfinanceiras	314.229.487,61
Relações com Correspondentes	36.889,02
Centralização Financeira - Cooperativas	314.192.598,59
Operações de Crédito	196.030.837,34
Operações de Crédito	205.853.625,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(9.822.788,03)
Outros Créditos	4.006.415,82
Avais e Fianças Honradas	288.214,58
Rendas a Receber	2.212.420,52
Diversos	2.378.874,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(873.093,65)
Outros Valores e Bens	920.067,15
Outros Valores e Bens	728.837,83
Despesas Antecipadas	191.229,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.575.185,68
Operações de Crédito	96.575.185,68
PERMANENTE	33.164.246,59
Investimentos	12.603.115,22
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
Imobilizado de Uso	20.546.769,59
Imobilizações em Curso	5.010.760,35
Imóveis de Uso	12.647.080,79
Imóveis de Uso	13.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(938.460,80)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.057.538,47
Móveis e Equipamentos de Uso	2.513.622,48
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.456.084,01)
Outros	1.831.389,98
Sistema de Comunicação	139.671,65
Sistema de Processamento de Dados	4.021.730,51
Sistema de Segurança	793.647,00
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.540.712,18)
Intangível	14.361,78
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(55.393,62)
TOTAL DO ATIVO:	665.962.403,07

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	559.278.640,77
Depósitos	474.939.330,84
Depósitos a Vista	101.958.971,27
Depósitos sob Aviso	1.996.532,81
Depósito a Prazo	370.983.826,76
Obrigações Por Operações Compromissadas	11.715.861,92
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	11.715.861,92
Relações Interfinanceiras	60.878.740,63
Repasse Interfinanceiros	60.878.596,34
Relações com Correspondentes	144,29
Relações Interdependências	51.710,23
Recursos em trânsitos de terceiros	51.710,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.949.657,64
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.949.657,64
Outras Obrigações	9.743.339,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	195.458,55
Sociais e Estatutárias	3.678.248,18
Fiscais e Previdenciárias	665.200,62
Diversas	5.204.432,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.118.252,41
Capital Social	46.578.704,00
Capital	46.861.825,96
(-) Capital a Realizar	(283.121,96)
Reservas de Lucros	53.539.548,41
Reserva Legal	48.704.302,37
Reservas Estatutárias	4.835.246,04
CONTAS DE RESULTADO	6.565.509,89
Receitas Operacionais	24.318.446,13
(Despesas Operacionais)	(17.565.161,07)
Receitas Não Operacionais	34.954,51
(Despesas Não Operacionais)	(2.887,24)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(219.842,44)
TOTAL DO PASSIVO:	665.962.403,07

Wolni José Walter
Presidente

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