

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
ATIVO CIRCULANTE	253.264.597,53
Disponibilidades	2.428.944,84
Caixa	2.384.156,95
Depósitos Bancários	44.787,89
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	36.603.021,86
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	36.603.021,86
Títulos e Valores Mobiliários	70.514.044,09
Livres	70.377.216,25
Vinculados a Prestação de Garantias	136.827,84
Relações Interfinanceiras	4.839.196,29
Relações com Correspondentes	146.485,60
Centralização Financeira - Cooperativas	4.692.710,69
Operações de Crédito	136.544.341,64
Operações de Crédito	141.836.244,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.291.902,49)
Outros Créditos	1.805.785,00
Avais e Fianças Honradas	297.795,13
Rendas a Receber	492.659,69
Diversos	1.232.564,77
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(217.234,59)
Outros Valores e Bens	529.263,81
Outros Valores e Bens	365.619,99
Despesas Antecipadas	163.643,82
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.937.506,94
Operações de Crédito	55.937.506,94
PERMANENTE	12.770.174,03
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	3.996.248,23
Imóveis de Uso	2.132.224,89
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(174.041,16)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.009.652,52
Móveis e Equipamentos de Uso	1.373.964,89
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(364.312,37)
Outros	854.370,82
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	909.596,02
Sistema de Segurança	409.683,76
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(888.501,82)
TOTAL DO ATIVO:	321.972.278,50

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2019
PASSIVO CIRCULANTE	236.710.400,23
Depósitos	129.761.266,53
Depósitos a Vista	29.110.658,09
Depósito a Prazo	100.650.608,44
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	20.336.285,12
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	20.336.285,12
Relações Interfinanceiras	79.767.228,78
Repases Interfinanceiros	79.759.164,57
Relações com Correspondentes	8.064,21
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.494.597,79
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.430.351,61
Repases do País - Instituições Oficiais	64.246,18
Outras Obrigações	5.351.022,01
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	97.231,93
Sociais e Estatutárias	2.633.165,56
Fiscais e Previdenciárias	339.162,36
Diversas	2.281.462,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.491.503,59
Capital Social	26.932.561,27
Capital	26.933.531,27
(-) Capital a Realizar	(970,00)
Reservas de Lucros	49.820.546,33
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
CONTAS DE RESULTADO	3.770.374,68
Receitas Operacionais	13.653.353,22
(Despesas Operacionais)	(9.652.871,98)
Receitas Não Operacionais	86,40
(Despesas Não Operacionais)	(230.192,96)
TOTAL DO PASSIVO:	321.972.278,50

Carlos José Ramos
Presidente

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