



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
ATIVO CIRCULANTE	5.442.527.303,80
Disponibilidades	90.955,77
Caixa	4.334,48
Depósitos Bancários	86.621,29
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.442.270.849,33
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.442.270.849,33
Títulos e Valores mobiliários	467.443.054,00
Vinculados à Compromisso de Recompra	405.820.731,90
Vinculados a Prestação de Garantias	61.622.322,10
Relações Interfinanceiras	457.174.679,00
Repasses interfinanceiros	457.174.679,00
Operações de Crédito	66.501.535,38
Operações de Crédito	66.591.543,89
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(90.008,51)
Outros Créditos	8.090.933,40
Rendas a receber	41,37
Diversos	8.090.892,03
Outros Valores e Bens	955.296,92
Outros Valores e Bens	907.013,54
Despesas Antecipadas	48.283,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	982.458.418,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	342.976.300,30
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	342.976.300,30
Títulos e Valores mobiliários	597.905.409,30
Vinculados à Compromisso de Recompra	164.601.708,53
Vinculados à Prestação de Garantias	433.303.700,77
Relações Interfinanceiras	35.649.145,16
Repasses interfinanceiros	35.649.145,16
Operações de Crédito	2.197.096,42
Operações de Crédito	2.197.096,42
Outros Créditos	3.730.466,82
Diversos	3.730.466,82
PERMANENTE	198.258.441,41
Investimentos	190.937.630,62
Ações e Cotas	190.937.630,62
Imobilizado de Uso	4.764.712,56
Outras Imobilizado de Uso	9.675.920,99
(-) Depreciações Acumuladas	(4.911.208,43)
Intangível	2.556.098,23
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.667.349,66)
TOTAL DO ATIVO:	6.623.244.163,21



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2017

DESCRIÇÃO	Em Reais (R\$)
PASSIVO CIRCULANTE	6.242.580.919,45
Depósitos	2.463.760.241,21
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	655.773,07
Depósito a Prazo	2.463.019.376,60
Relações Interfinanceiras	3.585.884.871,76
Repasse interfinanceiros	338.138.034,84
Centralização Financeira - Cooperativas	3.247.746.836,92
Relações Interdependências	209.194,82
Recursos em trânsitos de terceiros	209.194,82
Obrigações por Empréstimos e Repasses	167.980.282,47
Repasse do País - Instituições Oficiais	167.980.282,47
Outras Obrigações	24.746.329,19
Sociais e Estatutárias	859.673,57
Fiscais e Previdenciárias	639.881,54
Diversas	23.246.774,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	61.437.382,22
Depósitos a Prazo	17.230.376,33
Depósitos a Prazo	17.230.376,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	37.384.550,02
Empréstimos no País - Outras Instituições	37.384.550,02
Outras Obrigações	6.822.455,87
Diversas	6.822.455,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.225.861,54
Capital Social	269.034.123,03
Capital	269.034.123,03
Reservas de Capital	23.014.280,65
Outras Reservas de Capital	23.014.280,65
Reservas de Lucros	5.000.328,38
Reserva Legal	4.990.328,58
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	22.177.129,48
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	22.177.129,48
Receitas Operacionais	285.860.912,41
(Despesas Operacionais)	(286.022.424,61)
Receitas Não Operacionais	281.352,86
Imposto de Renda e Contribuição Social	(119.840,66)
TOTAL DO PASSIVO:	6.623.244.163,21

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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