



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	5.260.840.942,01
Disponibilidades	8.678,57
Caixa	5.678,57
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.269.246.860,70
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.269.246.860,70
Títulos e Valores Mobiliários	441.795.029,38
Vinculados à Compromisso de Recompra	379.803.279,26
Vinculados a Prestação de Garantias	61.991.750,12
Relações Interfinanceiras	471.892.847,97
Repasse Interfinanceiros	471.892.847,97
Operações de Crédito	66.466.229,65
Operações de Crédito	66.541.985,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(75.755,56)
Outros Créditos	10.109.321,62
Rendas a Receber	41,23
Diversos	10.109.280,39
Outros Valores e Bens	1.321.974,12
Outros Valores e Bens	935.114,36
Despesas Antecipadas	386.859,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.187.949.598,16
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	343.940.263,68
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	343.940.263,68
Títulos e Valores Mobiliários	801.972.900,36
Vinculados à Compromisso de Recompra	366.121.036,87
Vinculados à Prestação de Garantias	435.851.863,49
Relações Interfinanceiras	36.145.926,36
Repasse Interfinanceiros	36.145.926,36
Operações de Crédito	2.148.090,23
Operações de Crédito	2.148.090,23
Outros Créditos	3.742.417,53
Diversos	3.742.417,53
PERMANENTE	195.742.654,40
Investimentos	188.494.645,12
Ações e Cotas	188.494.645,12
Imobilizado de Uso	4.796.264,40
Outras Imobilizado de Uso	9.795.256,99
(-) Depreciações Acumuladas	(4.998.992,59)
Intangível	2.451.744,88
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.771.703,01)
TOTAL DO ATIVO:	6.644.533.194,57



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	6.266.102.396,90
Depósitos	2.403.932.346,91
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	659.458,66
Depósito a Prazo	2.403.187.796,71
Relações Interfinanceiras	3.666.180.119,17
Repasse Interfinanceiros	354.533.608,28
Centralização Financeira - Cooperativas	3.311.646.510,89
Relações Interdependências	607.101,68
Recursos em trânsitos de terceiros	607.101,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	167.211.667,30
Repasse do País - Instituições Oficiais	167.211.667,30
Outras Obrigações	28.171.161,84
Sociais e Estatutárias	1.706.697,28
Fiscais e Previdenciárias	524.175,32
Diversas	25.940.289,24
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	59.867.076,74
Depósitos a Prazo	17.331.904,01
Depósitos a Prazo	17.331.904,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	37.240.111,83
Empréstimos no País - Outras Instituições	37.240.111,83
Outras Obrigações	5.295.060,90
Diversas	5.295.060,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.563.720,93
Capital Social	269.034.123,03
Capital	269.034.123,03
Reservas de Capital	31.017.265,87
Outras Reservas de Capital	31.017.265,87
Reservas de Lucros	7.252.328,99
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	11.260.003,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	11.260.003,04
CONTAS DE RESULTADO	-
Receitas Operacionais	43.505.115,04
(Despesas Operacionais)	(43.441.215,04)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(63.900,00)
TOTAL DO PASSIVO:	6.644.533.194,57

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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