



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	5.312.678.885,48
Disponibilidades	8.484,27
Caixa	5.704,27
Depósitos Bancários	2.780,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.255.966.282,95
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.255.966.282,95
Títulos e Valores Mobiliários	480.396.589,88
Vinculados à Compromisso de Recompra	418.108.085,82
Vinculados a Prestação de Garantias	62.288.504,06
Relações Interfinanceiras	483.803.456,28
Repasse Interfinanceiros	483.803.456,28
Operações de Crédito	86.453.098,50
Operações de Crédito	86.540.668,74
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(87.570,24)
Outros Créditos	4.786.796,27
Rendas a Receber	55,95
Diversos	4.786.740,32
Outros Valores e Bens	1.264.177,33
Outros Valores e Bens	916.782,23
Despesas Antecipadas	347.395,10
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.193.631.172,31
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	343.753.726,29
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	343.753.726,29
Títulos e Valores Mobiliários	806.369.188,77
Vinculados à Compromisso de Recompra	368.469.796,84
Vinculados à Prestação de Garantias	437.899.391,93
Relações Interfinanceiras	35.661.007,91
Repasse Interfinanceiros	35.661.007,91
Operações de Crédito	4.098.739,10
Operações de Crédito	4.098.739,10
Outros Créditos	3.748.510,24
Diversos	3.748.510,24
PERMANENTE	200.534.924,50
Investimentos	193.413.806,95
Ações e Cotas	193.413.806,95
Imobilizado de Uso	4.773.527,39
Outras Imobilizado de Uso	9.860.524,19
(-) Depreciações Acumuladas	(5.086.996,80)
Intangível	2.347.590,16
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.875.857,73)
TOTAL DO ATIVO:	6.706.844.982,29



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	6.324.778.372,24
Depósitos	2.076.668.712,02
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	662.423,16
Depósito a Prazo	2.075.921.197,32
Relações Interfinanceiras	4.069.845.264,46
Repasse Interfinanceiros	355.751.360,58
Centralização Financeira - Cooperativas	3.714.093.903,88
Relações Interdependências	983.547,63
Recursos em trânsitos de terceiros	983.547,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	153.229.083,12
Repasse do País - Instituições Oficiais	153.229.083,12
Outras Obrigações	24.051.765,01
Sociais e Estatutárias	1.770.597,28
Fiscais e Previdenciárias	465.234,43
Diversas	21.815.933,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.798.864,14
Depósitos a Prazo	17.413.455,72
Depósitos a Prazo	17.413.455,72
Obrigações por Empréstimos e Repasses	35.848.133,64
Empréstimos no País - Outras Instituições	35.848.133,64
Outras Obrigações	5.537.274,78
Diversas	5.537.274,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	323.267.745,91
Capital Social	273.506.922,03
Capital	273.506.922,03
Reservas de Capital	31.248.491,85
Outras Reservas de Capital	31.248.491,85
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	79.683.988,70
(Despesas Operacionais)	(79.556.188,70)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(127.800,00)
TOTAL DO PASSIVO:	6.706.844.982,29

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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