



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	6.258.244.852,80
Disponibilidades	8.729,20
Caixa	5.729,20
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.269.839.128,88
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.269.839.128,88
Títulos e Valores Mobiliários	223.528.675,50
Vinculados à Compromisso de Recompra	135.358.034,56
Vinculados a Prestação de Garantias	88.170.640,94
Relações Interfinanceiras	696.367.495,96
Repasses Interfinanceiros	696.367.495,96
Operações de Crédito	60.857.455,45
Operações de Crédito	60.885.196,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(27.741,20)
Outros Créditos	6.653.842,95
Rendas a Receber	20,47
Diversos	6.653.822,48
Outros Valores e Bens	989.524,86
Outros Valores e Bens	820.811,16
Despesas Antecipadas	168.713,70
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.019.320.643,14
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	205.173.299,89
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	205.173.299,89
Títulos e Valores Mobiliários	769.280.172,43
Vinculados à Compromisso de Recompra	114.017.563,56
Vinculados à Prestação de Garantias	655.262.608,87
Relações Interfinanceiras	39.449.805,02
Repasses Interfinanceiros	39.449.805,02
Operações de Crédito	1.663.978,10
Operações de Crédito	1.663.978,10
Outros Créditos	3.753.387,70
Diversos	3.753.387,70
PERMANENTE	219.475.736,18
Investimentos	213.611.857,94
Ações e Cotas	213.611.857,94
Imobilizado de Uso	4.340.310,50
Outras Imobilizado de Uso	10.233.947,42
(-) Depreciações Acumuladas	(5.893.636,92)
Intangível	1.523.567,74
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.699.880,15)
TOTAL DO ATIVO:	7.497.041.232,12



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	7.095.194.588,92
Depósitos	2.103.701.071,67
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	689.952,86
Depósito a Prazo	2.102.926.027,27
Relações Interfinanceiras	4.940.790.980,86
Repasse Interfinanceiros	543.527.874,24
Centralização Financeira - Cooperativas	4.397.263.106,62
Relações Interdependências	771.368,07
Recursos em trânsitos de terceiros	771.368,07
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.753.709,05
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.753.709,05
Outras Obrigações	36.177.459,27
Sociais e Estatutárias	2.145.321,08
Fiscais e Previdenciárias	511.801,80
Diversas	33.520.336,39
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	48.004.391,23
Depósitos a Prazo	15.403.030,11
Depósitos a Prazo	15.403.030,11
Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.441.523,72
Empréstimos no País - Outras Instituições	24.441.523,72
Outras Obrigações	8.159.837,40
Diversas	8.159.837,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	353.842.251,97
Capital Social	280.151.638,55
Capital	280.151.638,55
Reservas de Capital	46.500.227,53
Outras Reservas de Capital	46.500.227,53
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	19.938.056,90
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	19.938.056,90
CONTAS DE RESULTADO	-
Receitas Operacionais	176.192.378,56
(Despesas Operacionais)	(175.935.903,26)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(256.475,30)
TOTAL DO PASSIVO:	7.497.041.232,12

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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