



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

Descrição	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	5.925.465.620,93
Disponibilidades	9.430,40
Caixa	6.430,40
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.926.793.729,78
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.926.793.729,78
Títulos e Valores Mobiliários	246.873.335,61
Vinculados à Compromisso de Recompra	158.255.327,95
Vinculados a Prestação de Garantias	88.618.007,66
Relações Interfinanceiras	689.267.348,06
Repasses Interfinanceiros	689.267.348,06
Operações de Crédito	54.566.292,27
Operações de Crédito	54.594.082,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(27.790,17)
Outros Créditos	7.039.242,49
Rendas a Receber	10,75
Diversos	7.039.231,74
Outros Valores e Bens	916.242,32
Outros Valores e Bens	790.504,58
Despesas Antecipadas	125.737,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.279.748.132,66
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	169.377.279,96
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	169.377.279,96
Títulos e Valores Mobiliários	1.067.640.621,91
Vinculados à Compromisso de Recompra	389.054.724,21
Vinculados à Prestação de Garantias	678.585.897,70
Relações Interfinanceiras	37.310.692,12
Repasses Interfinanceiros	37.310.692,12
Operações de Crédito	1.618.229,26
Operações de Crédito	1.618.229,26
Outros Créditos	3.801.309,41
Diversos	3.801.309,41
PERMANENTE	219.318.990,08
Investimentos	213.611.857,94
Ações e Cotas	213.611.857,94
Imobilizado de Uso	4.285.440,40
Outras Imobilizado de Uso	10.264.787,32
(-) Depreciações Acumuladas	(5.979.346,92)
Intangível	1.421.691,74
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.801.756,15)
TOTAL DO ATIVO:	7.424.532.743,67



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/11/2018

Descrição	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	7.030.458.956,94
Depósitos	2.054.979.483,05
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	693.256,33
Depósito a Prazo	2.054.201.135,18
Relações Interfinanceiras	4.927.904.959,87
Repasse Interfinanceiros	549.491.363,36
Centralização Financeira - Cooperativas	4.378.413.596,51
Relações Interdependências	1.067.180,79
Recursos em trânsitos de terceiros	1.067.180,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.793.560,64
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.793.560,64
Outras Obrigações	32.713.772,59
Sociais e Estatutárias	2.219.021,08
Fiscais e Previdenciárias	561.339,96
Diversas	29.933.411,55
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.867.135,57
Depósitos a Prazo	10.137.633,34
Depósitos a Prazo	10.137.633,34
Obrigações por Empréstimos e Repasses	24.046.762,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	24.046.762,61
Outras Obrigações	5.682.739,62
Diversas	5.682.739,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.206.651,16
Capital Social	280.151.638,55
Capital	280.151.638,55
Reservas de Capital	46.864.626,72
Outras Reservas de Capital	46.864.626,72
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	218.368.584,55
(Despesas Operacionais)	(218.048.000,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(320.584,45)
TOTAL DO PASSIVO:	7.424.532.743,67

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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