



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	5.896.016.085,46
Disponibilidades	6.494,22
Caixa	3.494,22
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.886.256.422,24
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.886.256.422,24
Títulos e Valores Mobiliários	262.367.438,81
Vinculados à Compromisso de Recompra	211.556.029,25
Relações Interfinanceiras	672.366.974,70
Repasse Interfinanceiros	672.366.974,70
Operações de Crédito	54.639.450,54
Operações de Crédito	54.672.086,95
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(32.636,41)
Outros Créditos	20.018.937,01
Rendas a Receber	11,84
Diversos	20.018.925,17
Outros Valores e Bens	360.367,94
Outros Valores e Bens	280.946,75
Despesas Antecipadas	79.421,19
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.234.911.540,28
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	57.227.409,77
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	57.227.409,77
Títulos e Valores Mobiliários	1.136.037.532,66
Vinculados à Compromisso de Recompra	400.883.346,54
Vinculados à Prestação de Garantias	735.154.186,12
Relações Interfinanceiras	34.818.522,48
Repasse Interfinanceiros	34.818.522,48
Operações de Crédito	3.072.833,79
Operações de Crédito	3.072.833,79
Outros Créditos	3.755.241,58
Diversos	3.755.241,58
PERMANENTE	219.537.365,85
Investimentos	213.611.857,94
Ações e Cotas	213.611.857,94
Imobilizado de Uso	4.405.729,54
Outras Imobilizado de Uso	10.470.526,80
(-) Depreciações Acumuladas	(6.064.797,26)
Intangível	1.519.778,37
Outros Ativos Intangíveis	13.423.315,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.903.536,64)
TOTAL DO ATIVO:	7.350.464.991,59



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	6.958.975.263,84
Depósitos	1.954.567.987,77
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	696.580,52
Depósito a Prazo	1.953.786.315,71
Relações Interfinanceiras	4.954.432.299,51
Repasse Interfinanceiros	567.815.233,30
Centralização Financeira - Cooperativas	4.386.617.066,21
Relações Interdependências	672.759,36
Recursos em trânsitos de terceiros	672.759,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	13.833.911,60
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.833.911,60
Outras Obrigações	35.468.305,60
Sociais e Estatutárias	2.289.922,08
Fiscais e Previdenciárias	658.814,51
Diversas	32.519.569,01
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.906.360,28
Depósitos a Prazo	10.188.169,50
Depósitos a Prazo	10.188.169,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	23.058.525,29
Empréstimos no País - Outras Instituições	23.058.525,29
Outras Obrigações	3.659.665,49
Diversas	3.659.665,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.583.367,47
Capital Social	280.151.637,55
Capital	280.151.637,55
Reservas de Capital	47.241.344,03
Outras Reservas de Capital	47.241.344,03
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	261.843.244,77
(Despesas Operacionais)	(261.460.278,01)
Receitas Não Operacionais	2.350,27
Imposto de Renda e Contribuição Social	(385.317,03)
TOTAL DO PASSIVO:	7.350.464.991,59

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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