



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2018

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



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
**BALANCETE MENSAL**  
Em: 31/12/2018

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Em Reais</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.958.975.263,84</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.954.567.987,77</b>
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	696.580,52
Depósito a Prazo	1.953.786.315,71
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.954.432.299,51</b>
Repasse Interfinanceiros	567.815.233,30
Centralização Financeira - Cooperativas	4.386.617.066,21
<b>Relações Interdependências</b>	<b>672.759,36</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	672.759,36
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>13.833.911,60</b>
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.833.911,60
<b>Outras Obrigações</b>	<b>35.468.305,60</b>
Sociais e Estatutárias	2.289.922,08
Fiscais e Previdenciárias	658.814,51
Diversas	32.519.569,01
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>36.906.360,28</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>	<b>10.188.169,50</b>
Depósitos a Prazo	10.188.169,50
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>23.058.525,29</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	23.058.525,29
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.659.665,49</b>
Diversas	3.659.665,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>354.583.367,47</b>
<b>Capital Social</b>	<b>280.151.637,55</b>
Capital	280.151.637,55
<b>Reservas de Capital</b>	<b>47.241.344,03</b>
Outras Reservas de Capital	47.241.344,03
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>7.252.328,99</b>
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>19.938.056,90</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	19.938.056,90
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>-</b>
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)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>7.350.464.991,59</b>

Rui Schneider da Silva  
Presidente

Valcir José Pscheidt  
Secretário

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