

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE	379.118.708,96
Disponibilidades	4.435.263,37
Caixa	4.434.116,38
Depósitos Bancários	1.146,99
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.796.200,66
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.796.200,66
Títulos e Valores Mobiliários	183.824.000,00
Livres	183.824.000,00
Relações Interfinanceiras	31.880.890,25
Centralização Financeira - Cooperativas	31.880.890,25
Operações de Crédito	139.468.762,96
Operações de Crédito	159.660.047,85
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.191.284,89)
Outros Créditos	993.010,55
Avais e Fianças Honradas	514.290,98
Rendas a Receber	378.801,94
Diversos	571.825,15
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(471.907,52)
Outros Valores e Bens	13.720.581,17
Outros Valores e Bens	13.693.533,36
Despesas Antecipadas	27.047,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	107.191.679,60
Operações de Crédito	107.191.679,60
PERMANENTE	26.607.782,88
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.471.679,34
Imóveis de Uso	7.917.908,04
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.664.498,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.555.863,84
Instalações	1.737.869,05
Móveis e Equipamentos de Uso	4.624.572,41
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(288.924,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.517.653,04)
Outros	2.997.907,46
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.173.334,73
Sistema de Segurança	1.454.574,54
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.516.019,67)
Intangível	33.306,86
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(177.255,32)
TOTAL DO ATIVO:	512.918.171,44

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE	424.629.177,65
Depósitos	361.557.928,93
Depósitos a Vista	45.042.111,20
Depósitos sob Aviso	4.252.720,96
Depósito a Prazo	312.263.096,77
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	4.137.655,50
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	4.137.655,50
Relações Interfinanceiras	49.465.898,06
Repasse Interfinanceiros	49.465.895,27
Relações com Correspondentes	2,79
Relações Interdependências	2.548,20
Recursos em trânsitos de terceiros	2.548,20
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.736.076,67
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.721.528,98
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.547,69
Outras Obrigações	7.729.070,29
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	91.141,06
Sociais e Estatutárias	1.979.366,23
Fiscais e Previdenciárias	513.747,79
Diversas	5.144.815,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.697.286,80
Capital Social	44.882.209,11
Capital	44.924.868,09
(-) Capital a Realizar	(42.658,98)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	31.396.236,10
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.970.407,74
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.970.407,74
CONTAS DE RESULTADO	1.591.706,99
Receitas Operacionais	42.373.262,33
(Despesas Operacionais)	(40.480.523,78)
Receitas Não Operacionais	453.079,64
(Despesas Não Operacionais)	(62.593,28)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(691.517,92)
TOTAL DO PASSIVO:	512.918.171,44

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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