

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	376.579.860,95
Disponibilidades	3.515.473,06
Caixa	3.503.632,19
Depósitos Bancários	11.840,87
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.822.325,76
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.822.325,76
Títulos e Valores Mobiliários	187.907.245,93
Livres	187.907.245,93
Relações Interfinanceiras	28.427.608,88
Relações com Correspondentes	208.402,27
Centralização Financeira - Cooperativas	28.219.206,61
Operações de Crédito	137.096.385,97
Operações de Crédito	158.096.375,61
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.999.989,64)
Outros Créditos	1.004.167,37
Avais e Fianças Honradas	502.769,48
Rendas a Receber	492.651,91
Diversos	468.206,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(459.460,32)
Outros Valores e Bens	13.806.653,98
Outros Valores e Bens	13.695.174,74
Despesas Antecipadas	111.479,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	110.200.668,72
Operações de Crédito	110.200.668,72
PERMANENTE	26.531.058,60
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.385.994,28
Imóveis de Uso	7.869.093,36
Imóveis de Uso	9.582.406,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.713.313,60)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.529.805,07
Instalações	1.757.526,05
Móveis e Equipamentos de Uso	4.630.005,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(303.042,35)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.554.684,37)
Outros	2.987.095,85
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.225.386,62
Sistema de Segurança	1.461.895,86
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.586.204,49)
Intangível	42.267,64
Outros Ativos Intangíveis	221.752,73
TOTAL DO ATIVO:	513.311.588,27

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	424.462.345,42
Depósitos	362.293.123,74
Depósitos a Vista	43.698.816,12
Depósitos sob Aviso	4.266.764,47
Depósito a Prazo	314.327.543,15
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	3.865.005,24
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	3.865.005,24
Relações Interfinanceiras	48.329.050,91
Repasse Interfinanceiros	48.329.049,09
Relações com Correspondentes	1,82
Relações Interdependências	2.853,35
Recursos em trânsitos de terceiros	2.853,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.737.584,81
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.722.951,78
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.633,03
Outras Obrigações	8.234.727,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	128.938,80
Sociais e Estatutárias	2.079.201,49
Fiscais e Previdenciárias	543.805,67
Diversas	5.482.781,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.747.052,64
Capital Social	44.899.148,01
Capital	44.930.689,83
(-) Capital a Realizar	(31.541,82)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	32.532.973,80
Reserva Legal	17.397.392,75
Reservas Estatutárias	15.135.581,05
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.866.496,98
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	0,00
CONTAS DE RESULTADO	1.102.190,21
Receitas Operacionais	7.602.968,15
(Despesas Operacionais)	(6.372.666,80)
Receitas Não Operacionais	23.467,12
(Despesas Não Operacionais)	(4.286,47)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(147.291,79)
TOTAL DO PASSIVO:	513.311.588,27

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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