

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	1.408.391.761,02
Disponibilidades	25.805.543,80
Caixa	25.769.016,21
Depósitos Bancários	36.527,59
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	78.676.553,80
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.676.553,80
Títulos e Valores Mobiliários	119.321.539,63
Livres	38.808.830,62
Vinculados a Prestação de Garantias	80.512.709,01
Relações Interfinanceiras	563.749.915,57
Centralização Financeira - Cooperativas	563.749.915,57
Operações de Crédito	538.344.048,39
Operações de Crédito	652.589.176,85
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(114.245.128,46)
Outros Créditos	57.249.507,89
Avais e Fianças Honradas	2.527.277,34
Rendas a Receber	5.089.854,58
Diversos	55.629.720,66
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(5.997.344,69)
Outros Valores e Bens	25.244.651,94
Outros Valores e Bens	24.846.482,70
Despesas Antecipadas	398.169,24
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	663.785.134,49
Operações de Crédito	663.785.134,49
PERMANENTE	72.007.511,15
Investimentos	32.035.246,06
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	21.086,43
Imobilizado de Uso	39.851.601,76
Imóveis de Uso	19.700.376,56
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.297.578,58)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	13.670.934,93
Instalações	4.688.511,34
Móveis e Equipamentos de Uso	16.156.585,71
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(765.058,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.409.103,62)
Outros	6.480.290,27
Sistema de Comunicação	950.824,58
Sistema de Processamento de Dados	15.496.568,63
Sistema de Segurança	3.642.488,31
Sistema de Transporte	1.082.523,27
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(14.692.114,52)
Intangível	120.663,33
Outros Ativos Intangíveis	2.004.160,72
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.883.497,39)
TOTAL DO ATIVO:	2.144.184.406,66

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.843.977.648,95
Depósitos	1.546.188.521,87
Depósitos a Vista	254.691.297,06
Depósitos sob Aviso	5.386.975,41
Depósito a Prazo	1.286.110.249,40
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	78.054.091,23
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	78.054.091,23
Relações Interfinanceiras	165.833.911,72
Repasse Interfinanceiros	165.833.911,72
Relações Interdependências	94.270,62
Recursos em trânsitos de terceiros	94.270,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.124.008,38
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.964.267,42
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.159.740,96
Outras Obrigações	47.682.845,13
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.281.534,60
Sociais e Estatutárias	16.778.293,14
Fiscais e Previdenciárias	2.217.259,93
Diversas	27.405.757,46
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	292.643.272,80
Capital Social	184.871.249,25
Capital	185.006.356,04
(-) Capital a Realizar	(135.106,79)
Reservas de Lucros	171.393.845,02
Reserva Legal	125.418.252,06
Reservas Estatutárias	26.005.486,66
Reservas Especiais de Lucros	19.970.106,30
Sobras ou Perdas Acumuladas	(63.621.821,47)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(89.031.836,41)
Sobras ou Perdas Acumuladas	25.410.014,94
CONTAS DE RESULTADO	7.563.484,91
Receitas Operacionais	40.202.264,15
(Despesas Operacionais)	(32.041.662,79)
Receitas Não Operacionais	1.137,64
(Despesas Não Operacionais)	(598.254,09)
TOTAL DO PASSIVO:	2.144.184.406,66

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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