

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

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.412.996.154,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>19.613.728,36</b>
Caixa	19.470.329,72
Depósitos Bancários	143.398,64
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>78.938.631,10</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	78.938.631,10
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>118.845.756,53</b>
Livres	38.237.941,46
Vinculados a Prestação de Garantias	80.607.815,07
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>569.515.300,37</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	569.515.300,37
<b>Operações de Crédito</b>	<b>528.098.247,68</b>
Operações de Crédito	645.815.090,16
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(117.716.842,48)
<b>Outros Créditos</b>	<b>73.120.593,41</b>
Avais e Fianças Honradas	2.645.635,15
Rendas a Receber	3.935.371,91
Diversos	72.704.844,92
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.165.258,57)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>24.863.896,91</b>
Outros Valores e Bens	24.528.078,91
Despesas Antecipadas	335.818,00
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>658.289.510,01</b>
Operações de Crédito	658.289.510,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>70.311.860,04</b>
<b>Investimentos</b>	<b>32.035.246,06</b>
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	21.086,43
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>38.147.154,90</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>19.773.703,07</b>
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(2.224.252,07)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>12.233.290,23</b>
Instalações	4.156.211,89
Móveis e Equipamentos de Uso	15.098.717,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(726.900,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(6.294.738,09)
<b>Outros</b>	<b>6.140.161,60</b>
Sistema de Comunicação	940.296,68
Sistema de Processamento de Dados	15.069.966,47
Sistema de Segurança	3.595.117,16
Sistema de Transporte	1.077.049,27
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(14.542.267,98)
<b>Intangível</b>	<b>129.459,08</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.868.542,37)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.141.597.524,41</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.848.623.746,26</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.554.671.311,35</b>
Depósitos a Vista	283.975.572,98
Depósitos sob Aviso	5.378.045,97
Depósito a Prazo	1.265.317.692,40
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>74.439.175,86</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	74.439.175,86
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>166.707.657,92</b>
Repasse Interfinanceiros	166.707.657,92
<b>Relações Interdependências</b>	<b>388.838,52</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	388.838,52
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>6.203.181,01</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.960.167,95
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.243.013,06
<b>Outras Obrigações</b>	<b>46.213.581,60</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	662.260,83
Sociais e Estatutárias	16.188.807,99
Fiscais e Previdenciárias	2.334.330,63
Diversas	27.028.182,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>261.055.987,16</b>
<b>Capital Social</b>	<b>184.016.472,76</b>
Capital	184.154.886,12
(-) Capital a Realizar	(138.413,36)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>134.111.347,66</b>
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.916.029,50
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(57.071.833,26)</b>
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(88.097.766,52)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>31.025.933,26</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.917.790,99</b>
Receitas Operacionais	210.445.618,20
(Despesas Operacionais)	(173.933.853,23)
Receitas Não Operacionais	380.373,38
(Despesas Não Operacionais)	(4.974.347,36)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.141.597.524,41</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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