



## BALANCETE MENSAL

		<u>Em Reais</u>
DESCRIÇÃO	ATIVO	28/02/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.892.578.647,28</b>
<b>Disponibilidades</b>		<b>10.206,20</b>
Caixa		7.206,20
Depósitos Bancários		3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>		<b>4.982.548.703,48</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros		4.982.548.703,48
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>		<b>183.251.269,43</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra		131.905.154,03
Vinculados a Prestação de Garantias		51.346.115,40
<b>Relações Interfinanceiras</b>		<b>626.037.133,95</b>
Repasse interfinanceiros		626.037.133,95
<b>Operações de Crédito</b>		<b>90.731.686,54</b>
Operações de Crédito		90.836.399,34
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa		(104.712,80)
<b>Outros Créditos</b>		<b>9.432.561,02</b>
Rendas a Receber		12,21
Diversos		9.432.548,81
<b>Outros Valores e Bens</b>		<b>567.086,66</b>
Outros Valores e Bens		350.241,57
Despesas Antecipadas		216.845,09
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.238.225.095,78</b>
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>		<b>54.395.001,00</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros		54.395.001,00
<b>Títulos e Valores mobiliários</b>		<b>1.147.912.937,73</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra		405.075.344,33
Vinculados à Prestação de Garantias		742.837.593,40
<b>Relações Interfinanceiras</b>		<b>30.667.394,57</b>
Repasse interfinanceiros		30.667.394,57
<b>Operações de Crédito</b>		<b>1.481.168,78</b>
Operações de Crédito		1.481.168,78
<b>Outros Créditos</b>		<b>3.768.593,70</b>
Diversos		3.768.593,70
<b>PERMANENTE</b>		<b>219.230.143,25</b>
<b>Investimentos</b>		<b>213.611.857,94</b>
Ações e Cotas		213.611.857,94
<b>Imobilizado de Uso</b>		<b>4.253.546,44</b>
Outras Imobilizado de Uso		10.425.232,89
(-) Depreciações Acumuladas		(6.171.686,45)
<b>Intangível</b>		<b>1.364.738,87</b>
Outros Ativos Intangíveis		13.474.934,75
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível		(12.110.195,88)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>		<b>7.350.033.886,31</b>



## BALANCETE MENSAL

Em Reais

DESCRIÇÃO	PASSIVO	28/02/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.974.440.581,87</b>
<b>Depósitos</b>		<b>1.834.064.665,16</b>
Depósitos a Vista		85.091,54
Depósitos sob Aviso		703.592,73
Depósito a Prazo		1.833.275.980,89
<b>Relações Interfinanceiras</b>		<b>5.086.036.869,29</b>
Repasse interfinanceiros		544.851.897,06
Centralização Financeira - Cooperativas		4.541.184.972,23
<b>Relações Interdependências</b>		<b>1.065.816,42</b>
Recursos em trânsitos de terceiros		1.065.816,42
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>		<b>13.731.625,36</b>
Repasse do País - Instituições Oficiais		13.731.625,36
<b>Outras Obrigações</b>		<b>39.541.605,64</b>
Sociais e Estatutárias		1.943.040,19
Fiscais e Previdenciárias		550.794,39
Diversas		37.047.771,06
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>35.123.383,80</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>		<b>10.295.116,94</b>
Depósitos a Prazo		10.295.116,94
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>		<b>21.155.249,25</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições		21.155.249,25
<b>Outras Obrigações</b>		<b>3.673.017,61</b>
Diversas		3.673.017,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>340.469.920,64</b>
Capital Social		280.151.637,55
Reservas de Capital		40.314.841,31
Reservas de Sobras		9.327.672,22
Sobras ou Perdas Acumuladas		10.675.769,56
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>-</b>
Receitas Operacionais		87.517.565,95
(Despesas Operacionais)		(87.293.508,09)
Receitas Não Operacionais		27.841,54
Imposto de Renda e Contribuição Social		(251.899,40)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>7.350.033.886,31</b>

Rui Schneider da Silva  
Presidente

Valcir José Pscheidt  
Secretário

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