



BALANCETE MENSAL

	<u>Em Reais</u>
ATIVO	31/01/2019
DESCRIÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	5.883.386.812,90
Disponibilidades	10.849,65
Caixa	7.849,65
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.014.382.067,44
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.014.382.067,44
Títulos e Valores Mobiliários	148.678.729,92
Vinculados à Compromisso de Recompra	97.587.934,76
Vinculados a Prestação de Garantias	51.090.795,16
Relações Interfinanceiras	646.715.876,52
Repasse Interfinanceiros	646.715.876,52
Operações de Crédito	66.155.067,16
Operações de Crédito	66.258.816,84
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(103.749,68)
Outros Créditos	6.826.995,92
Rendas a Receber	13,05
Diversos	6.826.982,87
Outros Valores e Bens	617.226,29
Outros Valores e Bens	370.856,60
Despesas Antecipadas	246.369,69
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.249.897.915,37
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	64.418.392,78
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	64.418.392,78
Títulos e Valores Mobiliários	1.142.242.641,09
Vinculados à Compromisso de Recompra	403.073.734,12
Vinculados à Prestação de Garantias	739.168.906,97
Relações Interfinanceiras	32.947.550,09
Repasse Interfinanceiros	32.947.550,09
Operações de Crédito	6.527.089,69
Operações de Crédito	6.527.089,69
Outros Créditos	3.762.241,72
Diversos	3.762.241,72
PERMANENTE	219.363.302,97
Investimentos	213.611.857,94
Ações e Cotas	213.611.857,94
Imobilizado de Uso	4.334.923,58
Outras Imobilizado de Uso	10.486.371,80
(-) Depreciações Acumuladas	(6.151.448,22)
Intangível	1.416.521,45
Outros Ativos Intangíveis	13.423.315,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.006.793,56)
TOTAL DO ATIVO:	7.352.648.031,24



BALANCETE MENSAL

		<u>Em Reais</u>
PASSIVO		
DESCRIÇÃO		31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE		6.975.934.913,09
Depósitos		1.674.747.100,85
Depósitos a Vista		85.091,54
Depósitos sob Aviso		700.237,67
Depósito a Prazo		1.673.961.771,64
Relações Interfinanceiras		5.249.046.994,79
Repasse Interfinanceiros		553.849.400,67
Centralização Financeira - Cooperativas		4.695.197.594,12
Relações Interdependências		825.849,23
Recursos em trânsitos de terceiros		825.849,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses		13.693.893,57
Repasse do País - Instituições Oficiais		13.693.893,57
Outras Obrigações		37.621.074,65
Sociais e Estatutárias		1.847.606,19
Fiscais e Previdenciárias		601.134,38
Diversas		35.172.334,08
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		36.577.998,54
Depósitos a Prazo		10.244.050,30
Depósitos a Prazo		10.244.050,30
Obrigações por Empréstimos e Repasses		22.667.282,61
Empréstimos no País - Outras Instituições		22.667.282,61
Outras Obrigações		3.666.665,63
Diversas		3.666.665,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		340.135.119,61
Capital Social		280.151.637,55
Capital		280.151.637,55
Reservas de Capital		39.980.040,28
Outras Reservas de Capital		39.980.040,28
Reservas de Lucros		9.327.672,22
Reserva Legal		9.317.672,42
Reservas de Lucros a Realizar		9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas		10.675.769,56
Sobras ou Perdas Acumuladas		10.675.769,56
CONTAS DE RESULTADO		-
Receitas Operacionais		41.952.162,88
(Despesas Operacionais)		(41.805.322,24)
Imposto de Renda e Contribuição Social		(146.840,64)
TOTAL DO PASSIVO:		7.352.648.031,24

Rui Schneider da Silva
Presidente

Valcir José Pscheidt
Secretário

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