



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

ATIVO	Em reais
Descrição	31/01/2019
ATIVO CIRCULANTE	848.608.299,61
Disponibilidades	14.802.902,10
Caixa	14.049.935,11
Depósitos Bancários	752.966,99
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	8.340.187,54
APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS	8.340.187,54
Títulos e Valores Mobiliários	1.078.025,36
Livres	797.357,92
Vinculados a Prestação de Garantias	280.667,44
Relações Interfinanceiras	530.082.675,94
Relações com Correspondentes	265.852,16
Centralização Financeira - Cooperativas	529.816.823,78
Operações de Crédito	248.536.655,17
Operações de Crédito	316.132.442,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(67.595.786,91)
Outros Créditos	19.636.853,78
Avais e Fianças Honradas	1.827.752,07
Rendas a Receber	3.186.731,71
Diversos	25.046.656,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.424.286,30)
Outros Valores e Bens	26.130.999,72
Outros Valores e Bens	25.811.618,06
Despesas Antecipadas	319.381,66
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.177.897,45
Operações de Crédito	301.177.897,45
PERMANENTE	49.536.190,17
Investimentos	27.940.037,80
Ações e Cotas	27.934.812,80
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	21.566.053,09
Imóveis de Uso	14.622.381,02
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.480.115,20)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.922.100,19
Instalações	1.535.602,11
Móveis e Equipamentos de Uso	7.603.517,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(454.801,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.762.218,37)
Outros	2.021.571,88
Sistema de Comunicação	740.138,70
Sistema de Processamento de Dados	3.428.229,90
Sistema de Segurança	1.272.536,91
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.776.059,07)
Intangível	30.099,28
Outros Ativos Intangíveis	116.240,06
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(86.140,78)
TOTAL DO ATIVO:	1.199.322.387,23



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

PASSIVO	Em reais
Descrição	31/01/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.014.224.608,09
Depósitos	820.838.153,21
Depósitos a Vista	99.544.685,64
Depósitos sob Aviso	6.452.303,59
Depósito a Prazo	714.841.163,98
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	35.272.060,43
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	35.272.060,43
Relações Interfinanceiras	118.561.370,22
Repasse Interfinanceiros	118.464.096,85
Relações com Correspondentes	97.273,37
Relações Interdependências	3.733,16
Recursos em trânsitos de terceiros	3.733,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.137.590,89
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.903.757,27
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.233.833,62
Outras Obrigações	31.411.700,18
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	219.502,29
Sociais e Estatutárias	9.507.166,05
Fiscais e Previdenciárias	1.669.364,60
Diversas	20.015.667,24
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.694,30
Receitas de exercícios futuros	4.694,30
Receitas de exercícios futuros	4.694,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.818.223,24
Capital Social	75.694.011,53
Capital	76.332.897,43
(-) Capital a Realizar	(638.885,90)
Reservas de Lucros	102.831.108,26
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	52.487.982,15
Reservas Especiais de Lucros	9.077.321,04
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.293.103,45
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.134.164,09
CONTAS DE RESULTADO	4.274.861,60
Receitas Operacionais	18.078.600,49
(Despesas Operacionais)	(13.644.289,68)
Receitas Não Operacionais	36.377,05
(Despesas Não Operacionais)	(63.992,54)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(131.833,72)
TOTAL DO PASSIVO:	1.199.322.387,23

Edemar Fronchetti
Presidente

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