



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

ATIVO	Em reais
Descrição	28/02/2019
ATIVO CIRCULANTE	844.538.341,67
Disponibilidades	17.120.375,68
Caixa	16.362.582,88
Depósitos Bancários	757.792,80
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	8.998.520,00
Aplicações em depósitos interfinanceiros	8.998.520,00
Títulos e Valores Mobiliários	1.858.352,97
Livres	1.576.300,28
Vinculados a Prestação de Garantias	282.052,69
Relações Interfinanceiras	520.212.470,57
Relações com Correspondentes	295.965,92
Centralização Financeira - Cooperativas	519.916.504,65
Operações de Crédito	250.706.330,03
Operações de Crédito	318.534.355,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(67.828.025,45)
Outros Créditos	19.516.359,85
Avais e Fianças Honradas	1.632.134,54
Rendas a Receber	2.977.471,32
Diversos	25.111.879,01
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(10.205.125,02)
Outros Valores e Bens	26.125.932,57
Outros Valores e Bens	25.788.707,85
Despesas Antecipadas	337.224,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.624.702,39
Operações de Crédito	306.624.702,39
PERMANENTE	49.805.088,66
Investimentos	27.940.037,80
Ações e Cotas	27.934.812,80
Outros Investimentos	5.225,00
Imobilizado de Uso	21.836.542,00
Imóveis de Uso	14.583.430,62
Imóveis de Uso	16.102.496,22
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.519.065,60)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	5.110.586,64
Instalações	1.577.559,91
Móveis e Equipamentos de Uso	7.819.694,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(465.205,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(3.821.462,16)
Outros	2.142.524,74
Sistema de Comunicação	744.342,43
Sistema de Processamento de Dados	3.514.708,33
Sistema de Segurança	1.346.563,39
Sistema de Transporte	356.725,44
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.819.814,85)
Intangível	28.508,86
Outros Ativos Intangíveis	116.240,06
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(87.731,20)
TOTAL DO ATIVO:	1.200.968.132,72



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2019

PASSIVO	Em reais
Descrição	28/02/2019
PASSIVO CIRCULANTE	1.012.725.609,98
Depósitos	814.035.594,62
Depósitos a Vista	99.787.819,82
Depósitos sob Aviso	6.213.662,64
Depósito a Prazo	708.034.112,16
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	38.061.187,66
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	38.061.187,66
Relações Interfinanceiras	118.295.235,01
Repasse Interfinanceiros	118.196.349,55
Relações com Correspondentes	98.885,46
Relações Interdependências	1.630,23
Recursos em trânsitos de terceiros	1.630,23
Obrigações por Empréstimos e Repasses	8.176.970,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.873.928,65
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.303.041,38
Outras Obrigações	34.154.992,43
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	216.750,71
Sociais e Estatutárias	9.595.412,81
Fiscais e Previdenciárias	1.667.042,64
Diversas	22.675.786,27
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	3.980,40
Receitas de exercícios futuros	3.980,40
Receitas de exercícios futuros	3.980,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	181.157.386,33
Capital Social	76.005.498,18
Capital	76.674.258,52
(-) Capital a Realizar	(668.760,34)
Reservas de Lucros	102.853.516,01
Reserva Legal	41.265.805,07
Reservas Estatutárias	52.487.987,07
Reservas Especiais de Lucros	9.099.723,87
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.298.372,14
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.134.164,09
CONTAS DE RESULTADO	7.081.156,01
Receitas Operacionais	36.812.965,44
(Despesas Operacionais)	(29.429.783,94)
Receitas Não Operacionais	111.967,40
(Despesas Não Operacionais)	(81.186,74)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(332.806,15)
TOTAL DO PASSIVO:	1.200.968.132,72

Edemar Fronchetti
Presidente

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

-2-