

**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>237.951.243,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.772.103,03</b>
Caixa	4.724.474,22
Depósitos Bancários	47.628,81
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>34.411.028,65</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.411.028,65
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>78.585.417,11</b>
Livres	78.450.480,30
Vinculados a Prestação de Garantias	134.936,81
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.384.995,00</b>
Relações com Correspondentes	3.573,00
Centralização Financeira - Cooperativas	2.381.422,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>115.950.562,80</b>
Operações de Crédito	120.993.330,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.042.767,31)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.411.423,73</b>
Avais e Fianças Honradas	262.383,49
Rendas a Receber	201.606,57
Diversos	1.129.251,87
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(181.818,20)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>435.712,72</b>
Outros Valores e Bens	332.914,64
Despesas Antecipadas	102.798,08
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.103.598,37</b>
Operações de Crédito	65.103.598,37
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.612.990,94</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.839.065,14</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.998.801,54</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(158.259,53)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.014.597,73</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.345.590,00
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(330.992,27)
<b>Outros</b>	<b>825.665,87</b>
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	831.601,98
Sistema de Segurança	407.687,48
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(837.216,45)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>315.667.832,35</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>234.553.776,16</b>
<b>Depósitos</b>	<b>128.998.560,37</b>
Depósitos a Vista	30.373.931,38
Depósito a Prazo	98.624.628,99
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>17.895.119,10</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	17.895.119,10
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>80.162.774,95</b>
Repasse Interfinanceiros	80.157.600,74
Relações com Correspondentes	5.174,21
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.491.013,83</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.426.925,08
Repasse do País - Instituições Oficiais	64.088,75
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.006.307,91</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	87.834,41
Sociais e Estatutárias	2.335.196,80
Fiscais e Previdenciárias	268.177,09
Diversas	3.315.099,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.958.842,86</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.584.193,21</b>
Capital	26.584.193,21
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.502.915,20</b>
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>7.871.734,45</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	7.871.734,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.155.213,33</b>
Receitas Operacionais	23.759.522,55
(Despesas Operacionais)	(17.267.731,72)
Receitas Não Operacionais	43.872,16
(Despesas Não Operacionais)	(380.449,66)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>315.667.832,35</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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