

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/01/2019**

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>237.688.888,24</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.739.379,63</b>
Caixa	2.694.717,55
Depósitos Bancários	44.662,08
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>34.965.382,74</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	34.965.382,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>71.909.452,43</b>
Livres	71.773.843,81
Vinculados a Prestação de Garantias	135.608,62
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7.318.489,76</b>
Relações com Correspondentes	83.543,48
Centralização Financeira - Cooperativas	7.234.946,28
<b>Operações de Crédito</b>	<b>118.847.902,93</b>
Operações de Crédito	124.223.066,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.375.163,75)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.306.741,42</b>
Avais e Fianças Honradas	186.070,27
Rendas a Receber	337.200,71
Diversos	941.918,14
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(158.447,70)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>601.539,33</b>
Outros Valores e Bens	407.366,72
Despesas Antecipadas	194.172,61
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>65.766.767,70</b>
Operações de Crédito	65.766.767,70
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.753.782,75</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.979.856,95</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.142.756,67</b>
Imóveis de Uso	2.306.266,05
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(163.509,38)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.012.172,01</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.354.198,85
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(342.026,84)
<b>Outros</b>	<b>824.928,27</b>
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	847.441,16
Sistema de Segurança	407.687,48
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(853.793,23)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>316.209.438,69</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/01/2019**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>233.887.571,01</b>
<b>Depósitos</b>	<b>128.172.026,68</b>
Depósitos a Vista	28.832.148,05
Depósito a Prazo	99.339.878,63
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>19.112.987,19</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	19.112.987,19
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>79.695.155,11</b>
Repases Interfinanceiros	79.687.927,25
Relações com Correspondentes	7.227,86
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.492.247,33</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.428.104,40
Repases do País - Instituições Oficiais	64.142,93
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.415.154,70</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	101.913,73
Sociais e Estatutárias	2.633.165,56
Fiscais e Previdenciárias	288.735,83
Diversas	2.391.339,58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>81.291.824,98</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.732.882,66</b>
Capital	26.733.352,66
(-) Capital a Realizar	(470,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>49.820.546,33</b>
Reserva Legal	22.828.211,33
Reservas Estatutárias	22.828.399,28
Reservas para Expansão	4.163.935,72
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>4.738.395,99</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.738.395,99
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.030.042,70</b>
Receitas Operacionais	4.660.702,27
(Despesas Operacionais)	(3.568.372,89)
Receitas Não Operacionais	33,25
(Despesas Não Operacionais)	(62.319,93)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>316.209.438,69</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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