

**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>64.896.835,88</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.726.034,74</b>
Caixa	1.726.034,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>187.407,36</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	187.407,36
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>38.323.961,62</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	38.323.961,62
<b>Operações de Crédito</b>	<b>23.922.117,15</b>
Operações de Crédito	26.574.603,38
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.652.486,23)
<b>Outros Créditos</b>	<b>647.110,84</b>
Avais e Fianças Honradas	66.680,00
Rendas a Receber	262.469,53
Diversos	502.757,90
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(184.796,59)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>90.204,17</b>
Outros Valores e Bens	49.729,10
Despesas Antecipadas	40.475,07
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.270.462,94</b>
Operações de Crédito	25.270.462,94
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.537.469,71</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.695.413,88</b>
Ações e Cotas	1.695.413,88
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.835.087,94</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.135.227,57</b>
Instalações	794.521,99
Móveis e Equipamentos de Uso	886.166,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(209.417,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(336.043,62)
<b>Outros</b>	<b>699.860,37</b>
Sistema de Comunicação	70.532,61
Sistema de Processamento de Dados	967.693,50
Sistema de Segurança	210.657,56
Sistema de Transporte	271.822,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(820.846,01)
<b>Intangível</b>	<b>6.967,89</b>
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(16.398,30)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>93.704.768,53</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>77.975.950,82</b>
<b>Depósitos</b>	<b>75.758.138,13</b>
Depósitos a Vista	18.660.187,56
Depósito a Prazo	57.097.950,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>45.677,95</b>
Repasse Interfinanceiros	45.677,95
<b>Relações Interdependências</b>	<b>246,32</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	246,32
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>185.380,00</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	185.380,00
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.986.508,42</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	40.266,91
Sociais e Estatutárias	505.328,15
Fiscais e Previdenciárias	146.742,04
Diversas	1.294.171,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.586.965,15</b>
<b>Capital Social</b>	<b>11.104.204,87</b>
Capital	11.643.494,01
(-) Capital a Realizar	(539.289,14)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.920.233,20</b>
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.793.457,56
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>562.527,08</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.527,08
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>141.852,56</b>
Receitas Operacionais	9.145.801,18
(Despesas Operacionais)	(8.950.923,24)
Receitas Não Operacionais	22.123,26
(Despesas Não Operacionais)	(13.699,33)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(61.449,31)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>93.704.768,53</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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