

**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>71.556.939,23</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.732.484,12</b>
Caixa	2.729.681,66
Depósitos Bancários	2.802,46
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>3.649.434,77</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.649.434,77
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>25.279.140,72</b>
Livres	18.416.185,65
Vinculados a Prestação de Garantias	6.862.955,07
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.242.034,45</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	6.242.034,45
<b>Operações de Crédito</b>	<b>32.316.123,05</b>
Operações de Crédito	35.436.571,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.120.448,06)
<b>Outros Créditos</b>	<b>768.619,61</b>
Avais e Fianças Honradas	313.834,75
Rendas a Receber	126.863,68
Diversos	754.197,48
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(426.276,30)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>569.102,51</b>
Outros Valores e Bens	455.530,72
Despesas Antecipadas	113.571,79
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.735.184,63</b>
Operações de Crédito	26.735.184,63
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.001.733,13</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.751.036,62</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.010.200,06</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(48.241,91)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.109.491,92</b>
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	914.307,52
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(162.300,52)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(248.670,46)
<b>Outros</b>	<b>631.344,64</b>
Sistema de Comunicação	43.773,01
Sistema de Processamento de Dados	909.524,72
Sistema de Segurança	164.218,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(852.955,53)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>102.293.856,99</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>91.020.022,85</b>
<b>Depósitos</b>	<b>54.118.729,54</b>
Depósitos a Vista	14.876.964,58
Depósito a Prazo	39.241.764,96
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>4.209.043,88</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	4.209.043,88
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.390.866,07</b>
Repases Interfinanceiros	29.390.866,07
<b>Obrigações por Empréstimos e Repases</b>	<b>206.593,74</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.593,74
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.094.789,62</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	28.202,96
Sociais e Estatutárias	272.559,04
Fiscais e Previdenciárias	131.742,99
Diversas	2.662.284,63
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.246.269,48</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.544.258,35</b>
Capital	8.239.366,85
(-) Capital a Realizar	(695.108,50)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.158.479,09</b>
Reserva Legal	1.727.153,66
Reservas Estatutárias	1.431.325,43
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>543.532,04</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	543.532,04
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>27.564,66</b>
Receitas Operacionais	1.734.777,28
(Despesas Operacionais)	(1.702.121,98)
Receitas Não Operacionais	74,90
(Despesas Não Operacionais)	(648,88)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(4.516,66)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>102.293.856,99</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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