

**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>217.525.638,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.470.130,46</b>
Caixa	3.470.130,46
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>17.515.433,76</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	17.515.433,76
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>89.968.971,29</b>
Livres	76.744.841,41
Vinculados a Prestação de Garantias	13.224.129,88
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.797.118,96</b>
Relações com Correspondentes	6.500,80
Centralização Financeira - Cooperativas	11.790.618,16
<b>Operações de Crédito</b>	<b>82.939.141,75</b>
Operações de Crédito	120.306.163,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(37.367.021,50)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.705.355,38</b>
Avais e Fianças Honradas	1.802.105,80
Rendas a Receber	379.405,75
Diversos	926.431,97
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.402.588,14)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>10.129.486,76</b>
Outros Valores e Bens	10.004.437,72
Despesas Antecipadas	125.049,04
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>99.051.253,83</b>
Operações de Crédito	99.051.253,83
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.433.030,44</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.310.154,82</b>
Ações e Cotas	8.310.154,82
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.122.875,62</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>286.137,00</b>
Imóveis de Uso	286.137,00
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.621.974,39</b>
Instalações	1.532.924,03
Móveis e Equipamentos de Uso	2.285.645,74
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(318.425,72)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(878.169,66)
<b>Outros</b>	<b>1.214.764,23</b>
Sistema de Comunicação	57.739,41
Sistema de Processamento de Dados	1.271.387,91
Sistema de Segurança	448.981,81
Sistema de Transporte	690.625,22
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.253.970,12)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>329.009.922,63</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>279.298.024,89</b>
<b>Depósitos</b>	<b>194.669.834,28</b>
Depósitos a Vista	26.915.215,57
Depósitos sob Aviso	33.324,89
Depósito a Prazo	167.721.293,82
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>21.968.176,99</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	21.968.176,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>54.482.395,39</b>
Repases Interfinanceiros	54.482.395,39
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.460.863,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.373.948,75
Repases do País - Instituições Oficiais	86.914,72
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.716.754,76</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	109.358,08
Sociais e Estatutárias	162.197,97
Fiscais e Previdenciárias	270.113,31
Diversas	6.175.085,40
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>49.400.193,75</b>
<b>Capital Social</b>	<b>41.518.163,28</b>
Capital	42.067.727,79
(-) Capital a Realizar	(549.564,51)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>5.810.545,61</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	969.971,12
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.071.484,86</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>2.071.484,86</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>311.703,99</b>
Receitas Operacionais	6.822.960,07
(Despesas Operacionais)	(6.495.738,43)
Receitas Não Operacionais	5.163,43
(Despesas Não Operacionais)	(20.681,08)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>329.009.922,63</b>

**Antônio Abílio Mantovani**  
Presidente

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