

**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>48.486.650,64</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.336.400,93</b>
Caixa	1.336.400,93
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>22.118.199,53</b>
Livres	19.309.962,74
Vinculados a Prestação de Garantias	2.808.236,79
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.118.038,87</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	2.118.038,87
<b>Operações de Crédito</b>	<b>22.509.773,99</b>
Operações de Crédito	26.873.358,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.363.584,66)
<b>Outros Créditos</b>	<b>227.664,24</b>
Avais e Fianças Honradas	39.625,83
Rendas a Receber	158.211,60
Diversos	300.201,52
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(270.374,71)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>176.573,08</b>
Outros Valores e Bens	149.776,14
Despesas Antecipadas	26.796,94
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.659.531,16</b>
Operações de Crédito	8.659.531,16
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.927.044,37</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.127.292,84</b>
Ações e Cotas	1.127.292,84
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>798.092,13</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>301.830,63</b>
Instalações	131.602,08
Móveis e Equipamentos de Uso	258.042,10
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(10.847,21)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(76.966,34)
<b>Outros</b>	<b>496.261,50</b>
Sistema de Comunicação	48.463,38
Sistema de Processamento de Dados	559.464,58
Sistema de Segurança	81.129,79
Sistema de Transporte	112.033,47
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(304.829,72)
<b>Intangível</b>	<b>1.659,40</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.659,40
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>59.073.226,17</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>49.699.543,97</b>
<b>Depósitos</b>	<b>45.499.375,80</b>
Depósitos a Vista	10.305.010,45
Depósitos sob Aviso	58.683,97
Depósito a Prazo	35.135.681,38
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.827.862,16</b>
Repasses Interfinanceiros	2.820.047,61
Relações com Correspondentes	7.814,55
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>159.326,60</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	159.326,60
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.212.979,41</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.187,38
Sociais e Estatutárias	307.737,22
Fiscais e Previdenciárias	91.695,88
Diversas	799.358,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.265.610,30</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.058.966,21</b>
Capital	6.070.250,55
(-) Capital a Realizar	(11.284,34)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.251.216,43</b>
Reserva Legal	667.037,38
Reservas Estatutárias	1.584.179,05
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>955.427,66</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>955.427,66</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>108.071,90</b>
Receitas Operacionais	5.965.184,17
(Despesas Operacionais)	(5.838.844,02)
Receitas Não Operacionais	32.899,75
(Despesas Não Operacionais)	(15.721,69)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(35.446,31)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>59.073.226,17</b>

**Egídio Ceccatto**  
Presidente

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