

**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>173.119.805,92</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.942.453,46</b>
Caixa	3.942.453,46
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>990.456,85</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	990.456,85
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>101.180.337,52</b>
Livres	97.415.933,51
Vinculados a Prestação de Garantias	3.764.404,01
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.638.594,44</b>
Relações com Correspondentes	62.858,00
Centralização Financeira - Cooperativas	5.575.736,44
<b>Operações de Crédito</b>	<b>52.775.150,61</b>
Operações de Crédito	58.652.126,26
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.876.975,65)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.016.195,96</b>
Rendas a Receber	226.458,07
Diversos	862.823,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(73.085,20)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>7.576.617,08</b>
Outros Valores e Bens	7.477.155,76
Despesas Antecipadas	99.461,32
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>27.386.560,33</b>
Operações de Crédito	27.386.560,33
<b>PERMANENTE</b>	<b>8.089.308,47</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.742.465,06</b>
Ações e Cotas	3.742.465,06
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.330.014,37</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>453.808,33</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.750.000,00</b>
Imóveis de Uso	2.750.000,00
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>582.979,72</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.122.558,70
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(539.578,98)
<b>Outros</b>	<b>543.226,32</b>
Sistema de Comunicação	28.305,34
Sistema de Processamento de Dados	1.175.026,71
Sistema de Segurança	125.503,25
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(959.608,98)
<b>Intangível</b>	<b>16.829,04</b>
Outros Ativos Intangíveis	79.409,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(62.580,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>208.595.674,72</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>182.321.884,98</b>
<b>Depósitos</b>	<b>169.587.760,72</b>
Depósitos a Vista	30.679.019,42
Depósitos sob Aviso	407.037,49
Depósito a Prazo	138.501.703,81
<b>Recursos aceites camb,li e hip.,debent.e similares</b>	<b>952.451,65</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	952.451,65
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.743.596,93</b>
Repasse Interfinanceiros	4.742.488,82
Relações com Correspondentes	1.108,11
<b>Relações Interdependências</b>	<b>846.008,30</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	846.008,30
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>745.556,43</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	745.556,43
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.446.510,95</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	37.537,44
Sociais e Estatutárias	628.953,83
Fiscais e Previdenciárias	401.635,18
Diversas	4.378.384,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.886.768,71</b>
<b>Capital Social</b>	<b>12.403.710,37</b>
Capital	12.454.641,42
(-) Capital a Realizar	(50.931,05)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>12.223.186,92</b>
Reserva Legal	10.230.187,14
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.259.871,42</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.259.871,42
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>387.021,03</b>
Receitas Operacionais	2.980.259,19
(Despesas Operacionais)	(2.583.552,89)
(Despesas Não Operacionais)	(91,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(9.593,52)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>208.595.674,72</b>

**Ivalino Martarello**  
Presidente

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