

**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>29.602.867,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.433.556,84</b>
Caixa	1.433.556,84
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.615.809,97</b>
Livres	3.615.809,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.056.714,21</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.056.714,21
<b>Operações de Crédito</b>	<b>10.565.600,93</b>
Operações de Crédito	11.533.031,64
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(967.430,71)
<b>Outros Créditos</b>	<b>847.271,10</b>
Avais e Fianças Honradas	48.160,40
Rendas a Receber	112.838,83
Diversos	717.153,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(30.881,73)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>83.913,99</b>
Outros Valores e Bens	7.523,30
Despesas Antecipadas	76.390,69
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.063.954,89</b>
Operações de Crédito	25.063.954,89
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.715.263,93</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.042.184,20</b>
Ações e Cotas	1.042.184,20
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>673.079,73</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>493.176,95</b>
Instalações	89.297,16
Móveis e Equipamentos de Uso	674.091,44
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(7.082,46)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(263.129,19)
<b>Outros</b>	<b>179.902,78</b>
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	406.966,78
Sistema de Segurança	39.998,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(343.898,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>56.382.085,86</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>47.168.020,28</b>
<b>Depósitos</b>	<b>42.369.998,81</b>
Depósitos a Vista	6.485.355,23
Depósito a Prazo	35.884.643,58
<b>Relações Interdependências</b>	<b>182,79</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.798.662,70</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.798.662,70
<b>Outras Obrigações</b>	<b>999.175,98</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.537,00
Sociais e Estatutárias	131.002,28
Fiscais e Previdenciárias	80.872,70
Diversas	772.764,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.125.153,19</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.486.073,35</b>
Capital	6.729.929,75
(-) Capital a Realizar	(243.856,40)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.603.563,10</b>
Reserva Legal	1.381.585,34
Reservas Estatutárias	221.977,76
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.035.516,74</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.035.516,74
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>88.912,39</b>
Receitas Operacionais	1.014.394,35
(Despesas Operacionais)	(925.520,76)
Receitas Não Operacionais	50,00
(Despesas Não Operacionais)	(11,20)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>56.382.085,86</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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