

**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>74.183.037,44</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.099.972,85</b>
Caixa	991.326,15
Depósitos Bancários	108.646,70
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>2.567.391,74</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.567.391,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>2.345.940,21</b>
Livres	2.345.940,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>38.191.548,82</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	38.191.548,82
<b>Operações de Crédito</b>	<b>29.566.388,91</b>
Operações de Crédito	31.729.595,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.163.207,01)
<b>Outros Créditos</b>	<b>357.949,79</b>
Rendas a Receber	269.642,49
Diversos	121.244,68
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(32.937,38)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>53.845,12</b>
Despesas Antecipadas	53.845,12
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.669.763,49</b>
Operações de Crédito	14.669.763,49
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.489.257,72</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.598.278,78</b>
Ações e Cotas	2.598.278,78
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>890.978,94</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>210.565,92</b>
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(69.688,43)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>338.795,47</b>
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	440.682,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.264,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(167.002,00)
<b>Outros</b>	<b>341.617,55</b>
Sistema de Comunicação	34.102,07
Sistema de Processamento de Dados	591.743,04
Sistema de Segurança	105.362,30
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(597.412,88)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>92.342.058,65</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>70.833.303,92</b>
<b>Depósitos</b>	<b>56.015.064,64</b>
Depósitos a Vista	6.446.369,44
Depósito a Prazo	49.568.695,20
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.954.041,96</b>
Repasse Interfinanceiros	12.954.041,96
<b>Relações Interdependências</b>	<b>647,66</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	647,66
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>419.540,59</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	414.190,38
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.350,21
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.444.009,07</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.557,78
Sociais e Estatutárias	180.482,29
Fiscais e Previdenciárias	163.090,43
Diversas	1.078.878,57
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.434.789,55</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.679.033,27</b>
Capital	15.713.089,37
(-) Capital a Realizar	(34.056,10)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>4.976.439,10</b>
Reserva Legal	4.460.431,13
Reservas Estatutárias	516.007,97
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>779.317,18</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	779.317,18
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>73.965,18</b>
Receitas Operacionais	1.225.001,65
(Despesas Operacionais)	(1.147.993,75)
Receitas Não Operacionais	121,60
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(3.164,32)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>92.342.058,65</b>

**José David Manchêin**  
Presidente

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