

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.230.896,03</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.144.045,81</b>
Caixa	1.101.643,33
Depósitos Bancários	42.402,48
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>2.573.147,00</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.573.147,00
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>2.357.725,41</b>
Livres	2.357.725,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>38.551.620,62</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	38.551.620,62
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.185.655,41</b>
Operações de Crédito	32.426.298,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.240.642,63)
<b>Outros Créditos</b>	<b>370.905,44</b>
Avais e Fianças Honradas	3.181,80
Rendas a Receber	265.909,12
Diversos	140.511,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(38.697,32)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>47.796,34</b>
Despesas Antecipadas	47.796,34
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.477.931,43</b>
Operações de Crédito	14.477.931,43
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.483.906,77</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.598.278,78</b>
Ações e Cotas	2.598.278,78
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>885.627,99</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>209.648,41</b>
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(70.605,94)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>344.332,70</b>
Instalações	66.379,85
Móveis e Equipamentos de Uso	450.132,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(1.643,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(170.536,42)
<b>Outros</b>	<b>331.646,88</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	(607.383,55)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>93.192.734,23</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 28/02/2019**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2019</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>71.564.837,30</b>
<b>Depósitos</b>	<b>56.633.905,06</b>
Depósitos a Vista	7.214.021,66
Depósito a Prazo	49.419.883,40
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.963.241,25</b>
Repasse Interfinanceiros	12.963.241,25
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.439,69</b>
Recursos em trânsito de terceiros	1.439,69
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>419.853,86</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	414.499,56
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.354,30
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.546.397,44</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.629,04
Sociais e Estatutárias	280.551,96
Fiscais e Previdenciárias	118.889,68
Diversas	1.133.326,76
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.451.492,42</b>
<b>Capital Social</b>	<b>15.695.736,14</b>
Capital	15.729.377,74
(-) Capital a Realizar	(33.641,60)
<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>176.404,51</b>
Receitas Operacionais	2.495.263,74
(Despesas Operacionais)	(2.310.933,39)
Receitas Não Operacionais	121,60
(Despesas Não Operacionais)	(905,50)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(7.141,94)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>93.192.734,23</b>

**José David Manchêin**  
Presidente

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