

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇE 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>69.853.905,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.908.336,84</b>
Caixa	3.876.346,70
Depósitos Bancários	31.990,14
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>3.630.116,99</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.630.116,99
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>21.500.781,56</b>
Livres	14.111.398,27
Vinculados a Prestação de Garantias	7.389.383,29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>7.173.832,90</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	7.173.832,90
<b>Operações de Crédito</b>	<b>32.208.894,35</b>
Operações de Crédito	35.342.317,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.133.423,41)
<b>Outros Créditos</b>	<b>909.277,46</b>
Avals e Fianças Honradas	309.647,58
Rendas a Receber	104.618,32
Diversos	899.386,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(404.374,94)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>522.665,26</b>
Outros Valores e Bens	420.530,72
Despesas Antecipadas	102.134,54
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.778.985,53</b>
Operações de Crédito	26.778.985,53
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.949.393,27</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.698.696,76</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.013.271,10</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(45.170,87)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.052.585,64</b>
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	841.258,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(153.321,50)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(241.507,22)
<b>Outros</b>	<b>632.840,02</b>
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	896.049,59
Sistema de Segurança	164.218,69
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(836.938,02)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>100.582.284,16</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇE 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>89.454.576,56</b>
<b>Depósitos</b>	<b>52.950.713,11</b>
Depósitos a Vista	17.213.727,04
Depósito a Prazo	35.736.986,07
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>2.952.789,96</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	2.952.789,96
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.229.955,48</b>
Repasses Interfinanceiros	29.229.955,48
<b>Relações Interdependências</b>	<b>138.000,00</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	138.000,00
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>219.893,14</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.423,14
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.470,00
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.963.224,87</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.136,04
Sociais e Estatutárias	302.188,74
Fiscais e Previdenciárias	153.624,59
Diversas	3.489.275,50
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.376.374,00</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.467.177,57</b>
Capital	8.176.228,96
(-) Capital a Realizar	(709.051,39)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>730.281,80</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>730.281,80</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(248.666,40)</b>
Receitas Operacionais	8.806.841,68
(Despesas Operacionais)	(9.045.658,06)
Receitas Não Operacionais	27.017,58
(Despesas Não Operacionais)	(5.515,40)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(31.352,20)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>100.582.284,16</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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