

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2019

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
Descrição	31/01/2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>351.322.768,86</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.268.995,69</b>
Caixa	2.268.995,69
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>3.801.655,23</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	3.801.655,23
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>213.533,59</b>
Livres	213.533,59
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>210.874.761,14</b>
Relações com Correspondentes	118.743,66
Centralização Financeira - Cooperativas	210.756.017,48
<b>Operações de Crédito</b>	<b>127.321.314,07</b>
Operações de Crédito	140.661.950,52
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.340.636,45)
<b>Outros Créditos</b>	<b>4.313.729,05</b>
Avais e Fianças Honradas	550.096,99
Rendas a Receber	1.772.213,50
Diversos	2.430.220,65
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(438.802,09)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.528.780,09</b>
Outros Valores e Bens	1.942.813,72
Despesas Antecipadas	585.966,37
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>128.195.354,55</b>
Operações de Crédito	128.195.354,55
<b>PERMANENTE</b>	<b>23.981.814,79</b>
<b>Investimentos</b>	<b>10.512.601,48</b>
Ações e Cotas	10.512.601,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>13.453.118,71</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>9.634.495,91</b>
Imóveis de Uso	11.178.267,15
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.543.771,24)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.687.338,99</b>
Instalações	1.147.909,38
Móveis e Equipamentos de Uso	2.606.478,34
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(82.723,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(984.325,15)
<b>Outros</b>	<b>1.131.283,81</b>
Sistema de Comunicação	57.064,65
Sistema de Processamento de Dados	1.943.928,17
Sistema de Segurança	454.375,85
Sistema de Transporte	550.063,52
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.874.148,38)
<b>Intangível</b>	<b>16.094,60</b>
Outros Ativos Intangíveis	94.974,60
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(78.880,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>503.499.938,20</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2019

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
Descrição	31/01/2019
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>419.955.008,32</b>
<b>Depósitos</b>	<b>350.634.225,92</b>
Depósitos a Vista	41.751.703,88
Depósito a Prazo	308.882.522,04
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>6.266.426,89</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	6.266.426,89
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>51.985.499,18</b>
Repasses Interfinanceiros	51.985.421,10
Relações com Correspondentes	78,08
<b>Relações Interdependências</b>	<b>72.681,76</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	72.681,76
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.504.323,45</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.504.323,45
<b>Outras Obrigações</b>	<b>9.491.851,12</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	296.335,54
Sociais e Estatutárias	2.899.718,07
Fiscais e Previdenciárias	666.597,71
Diversas	5.629.199,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.088.335,22</b>
<b>Capital Social</b>	<b>33.470.278,69</b>
Capital	33.500.915,77
(-) Capital a Realizar	(30.637,08)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>42.446.596,16</b>
Reserva Legal	32.298.926,84
Reservas Estatutárias	10.147.669,32
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>6.171.460,37</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.171.460,37
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.456.594,66</b>
Receitas Operacionais	6.595.282,28
(Despesas Operacionais)	(5.005.293,05)
Receitas Não Operacionais	500,00
(Despesas Não Operacionais)	(133.894,57)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>503.499.938,20</b>

**Lauri Inácio Slomski**  
Presidente

**Anderson Piton**  
Diretor Administrativo

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