

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/12/2018**

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.346.568,74</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.864.914,44</b>
Caixa	4.861.060,31
Depósitos Bancários	3.854,13
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>2.493.553,70</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	2.493.553,70
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>344.793,90</b>
Livres	344.793,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>208.621.745,19</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	208.621.745,19
<b>Operações de Crédito</b>	<b>67.253.094,27</b>
Operações de Crédito	71.192.435,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.939.340,80)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.616.437,08</b>
Avals e Fianças Honradas	193.798,34
Rendas a Receber	2.116.448,13
Diversos	1.466.268,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(160.077,48)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>152.030,16</b>
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	59.539,21
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>62.962.194,36</b>
Operações de Crédito	62.962.194,36
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.037.696,15</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.099.490,93</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>924.525,74</b>
Instalações	498.851,03
Móveis e Equipamentos de Uso	990.367,85
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(134.021,85)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(430.671,29)
<b>Outros</b>	<b>1.174.965,19</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.689.758,31
Sistema de Segurança	354.106,50
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(995.461,21)
<b>Intangível</b>	<b>76,53</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.923,47)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>356.346.459,25</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/12/2018**

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>316.336.029,95</b>
<b>Depósitos</b>	<b>290.301.803,79</b>
Depósitos a Vista	72.348.728,79
Depósito a Prazo	217.953.075,00
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>19.135.191,85</b>
Repasses Interfinanceiros	19.135.191,85
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>641.314,63</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	641.314,63
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.257.719,68</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	80.559,45
Sociais e Estatutárias	1.849.416,76
Fiscais e Previdenciárias	289.969,03
Diversas	4.037.774,44
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.147.674,56</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.412.717,34</b>
Capital	26.414.397,34
(-) Capital a Realizar	(1.680,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.982.905,53</b>
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.752.051,69</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.752.051,69
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.862.754,74</b>
Receitas Operacionais	22.923.552,99
(Despesas Operacionais)	(20.179.691,35)
Receitas Não Operacionais	136.155,86
(Despesas Não Operacionais)	(33.020,01)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>15.757,25</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>356.346.459,25</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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