

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/01/2019 |
| ATIVO CIRCULANTE | 475.258.353,15 |
| Disponibilidades | 6.414.864,32 |
| Caixa | 6.414.864,32 |
| Aplicações Interfinanceiros de Liquidez | 1.952.790,02 |
| Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 1.952.790,02 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 7.764.152,87 |
| Livres | 7.764.152,87 |
| Relações Interfinanceiras | 289.822.890,66 |
| Relações com Correspondentes | 43.659,62 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 289.779.231,04 |
| Operações de Crédito | 164.303.392,86 |
| Operações de Crédito | 173.372.015,34 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (9.068.622,48) |
| Outros Créditos | 4.144.619,10 |
| Avais e Fianças Honradas | 211.247,88 |
| Rendas a Receber | 2.013.781,69 |
| Diversos | 2.856.430,24 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (936.840,71) |
| Outros Valores e Bens | 855.643,32 |
| Outros Valores e Bens | 667.677,52 |
| Despesas Antecipadas | 187.965,80 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 121.131.538,16 |
| Operações de Crédito | 121.131.538,16 |
| PERMANENTE | 31.793.498,99 |
| Investimentos | 12.603.115,22 |
| Ações e Cotas | 12.597.065,22 |
| Outros Investimentos | 6.050,00 |
| Imobilizado de Uso | 19.172.667,41 |
| Imobilizações em Curso | 4.697.045,07 |
| Imóveis de Uso | 11.680.992,95 |
| Imóveis de Uso | 12.585.541,59 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (904.548,64) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.075.082,30 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 2.495.953,08 |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (1.420.870,78) |
| Outros | 1.719.547,09 |
| Sistema de Comunicação | 139.671,65 |
| Sistema de Processamento de Dados | 3.808.235,51 |
| Sistema de Segurança | 790.818,90 |
| Sistema de Transporte | 417.053,00 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (3.436.231,97) |
| Intangível | 17.716,36 |
| Outros Ativos Intangíveis | 69.755,40 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (52.039,04) |
| TOTAL DO ATIVO: | 628.183.390,30 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2019

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|---|-------------------------------|
| Descrição | 31/01/2019 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 517.037.301,29 |
| Depósitos | 439.609.156,23 |
| Depósitos a Vista | 86.951.380,46 |
| Depósitos sob Aviso | 1.986.390,24 |
| Depósito a Prazo | 350.671.385,53 |
| Obrigações Por Operações Compromissadas | 10.580.468,89 |
| Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA | 10.580.468,89 |
| Relações Interfinanceiras | 54.435.933,23 |
| Repasses Interfinanceiros | 54.435.914,79 |
| Relações com Correspondentes | 18,44 |
| Relações Interdependências | 53.648,03 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 53.648,03 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 1.946.594,55 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 1.946.594,55 |
| Outras Obrigações | 10.411.500,36 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 178.871,85 |
| Sociais e Estatutárias | 3.581.963,13 |
| Fiscais e Previdenciárias | 698.885,94 |
| Diversas | 5.951.779,44 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 108.688.963,26 |
| Capital Social | 46.451.556,34 |
| Capital | 46.667.738,09 |
| (-) Capital a Realizar | (216.181,75) |
| Reservas de Lucros | 53.539.548,41 |
| Reserva Legal | 48.704.302,37 |
| Reservas Estatutárias | 4.835.246,04 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 8.697.858,51 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 8.697.858,51 |
| CONTAS DE RESULTADO | 2.457.125,75 |
| Receitas Operacionais | 8.505.154,72 |
| (Despesas Operacionais) | (5.997.785,54) |
| Receitas Não Operacionais | 4.651,93 |
| (Despesas Não Operacionais) | (1.016,24) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (53.879,12) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 628.183.390,30 |

Wolni José Walter
Presidente

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