

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>470.070.842,55</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>7.976.653,70</b>
Caixa	7.976.653,70
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.668.690,97</b>
Livres	8.668.690,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>292.472.727,15</b>
Relações com Correspondentes	32.055,70
Centralização Financeira - Cooperativas	292.440.671,45
<b>Operações de Crédito</b>	<b>155.880.488,52</b>
Operações de Crédito	162.412.428,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.531.939,67)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.845.427,22</b>
Avais e Fianças Honradas	206.245,01
Rendas a Receber	1.651.355,73
Diversos	2.066.499,45
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.078.672,97)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.226.854,99</b>
Outros Valores e Bens	2.148.099,15
Despesas Antecipadas	78.755,84
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>112.394.332,48</b>
Operações de Crédito	112.394.332,48
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.170.052,97</b>
<b>Investimentos</b>	<b>12.603.115,22</b>
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>18.542.323,21</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>4.072.992,77</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>11.751.691,15</b>
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(833.850,44)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>968.661,57</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	2.335.506,12
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.366.844,55)
<b>Outros</b>	<b>1.748.977,72</b>
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.725.262,93
Sistema de Segurança	802.761,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.338.291,29)
<b>Intangível</b>	<b>24.614,54</b>
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(45.140,86)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>613.635.228,00</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/09/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>508.927.966,54</b>
<b>Depósitos</b>	<b>441.670.816,01</b>
Depósitos a Vista	76.396.399,42
Depósitos sob Aviso	1.975.761,03
Depósito a Prazo	363.298.655,56
<b>Obrigações Por Operações Compromissadas</b>	<b>8.692.828,95</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	8.692.828,95
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.832.877,27</b>
Repasse Interfinanceiros	47.832.462,65
Relações com Correspondentes	414,62
<b>Relações Interdependências</b>	<b>43.759,26</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	43.759,26
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.259.206,80</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.259.206,80
<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.428.478,25</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	92.332,31
Sociais e Estatutárias	2.903.694,47
Fiscais e Previdenciárias	793.847,64
Diversas	4.638.603,83
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.484.763,76</b>
<b>Capital Social</b>	<b>46.671.318,87</b>
Capital	47.085.241,94
(-) Capital a Realizar	(413.923,07)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>38.628.933,81</b>
Reserva Legal	35.036.238,99
Reservas Estatutárias	3.592.694,82
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>13.184.511,08</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>13.184.511,08</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>6.222.497,70</b>
Receitas Operacionais	21.686.942,43
(Despesas Operacionais)	(15.316.307,16)
Receitas Não Operacionais	8.026,33
(Despesas Não Operacionais)	(7.151,76)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(149.012,14)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>613.635.228,00</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

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