

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>463.019.112,59</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>9.474.524,32</b>
Caixa	9.474.524,32
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.911.829,20</b>
Livres	8.911.829,20
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>281.302.791,42</b>
Relações com Correspondentes	38.153,44
Centralização Financeira - Cooperativas	281.264.637,98
<b>Operações de Crédito</b>	<b>157.728.790,74</b>
Operações de Crédito	165.140.291,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(7.411.500,77)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.399.736,41</b>
Avais e Fianças Honradas	203.976,29
Rendas a Receber	1.896.329,36
Diversos	2.338.506,37
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.039.075,61)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.201.440,50</b>
Outros Valores e Bens	2.142.560,90
Despesas Antecipadas	58.879,60
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>114.800.479,45</b>
Operações de Crédito	114.800.479,45
<b>PERMANENTE</b>	<b>31.267.704,45</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>18.641.708,69</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>4.225.010,73</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>11.733.872,91</b>
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(851.668,68)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>982.379,46</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	2.366.746,13
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.384.366,67)
<b>Outros</b>	<b>1.700.445,59</b>
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.727.568,24
Sistema de Segurança	802.761,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.389.128,73)
<b>Intangível</b>	<b>22.880,54</b>
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(46.874,86)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>609.087.296,49</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>502.665.930,84</b>
<b>Depósitos</b>	<b>435.354.736,00</b>
Depósitos a Vista	82.739.298,73
Depósitos sob Aviso	1.983.062,55
Depósito a Prazo	350.632.374,72
<b>Obrigações Por Operações Compromissadas</b>	<b>9.277.196,87</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	9.277.196,87
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.665.271,10</b>
Repasse Interfinanceiros	47.664.926,49
Relações com Correspondentes	344,61
<b>Relações Interdependências</b>	<b>39.698,43</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	39.698,43
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.941.827,81</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.941.827,81
<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.387.200,63</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	171.173,03
Sociais e Estatutárias	3.027.784,98
Fiscais e Previdenciárias	895.618,94
Diversas	4.292.623,68
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.411.545,86</b>
<b>Capital Social</b>	<b>46.598.100,97</b>
Capital	46.883.875,12
(-) Capital a Realizar	(285.774,15)
<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	13.184.511,08
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.009.819,79</b>
Receitas Operacionais	29.203.620,29
(Despesas Operacionais)	(20.995.827,76)
Receitas Não Operacionais	10.146,75
(Despesas Não Operacionais)	(7.716,13)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(200.403,36)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>609.087.296,49</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

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