

**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>228.181.486,33</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.722.081,75</b>
Caixa	3.722.081,75
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>37.484.339,70</b>
Livres	19.175.088,28
Vinculados a Prestação de Garantias	18.309.251,42
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>49.387.898,28</b>
Relações com Correspondentes	78.103,81
Centralização Financeira - Cooperativas	49.309.794,47
<b>Operações de Crédito</b>	<b>130.984.670,28</b>
Operações de Crédito	136.228.032,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(5.243.362,20)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.711.680,74</b>
Avais e Fianças Honradas	76.689,37
Rendas a Receber	441.572,49
Diversos	1.351.040,99
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(157.622,11)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>4.890.815,58</b>
Outros Valores e Bens	4.762.996,00
Despesas Antecipadas	127.819,58
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>84.325.662,34</b>
Operações de Crédito	84.325.662,34
<b>PERMANENTE</b>	<b>9.130.641,03</b>
<b>Investimentos</b>	<b>4.892.724,63</b>
Ações e Cotas	4.892.724,63
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.237.916,40</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>19.599,97</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>17.740,77</b>
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.843,40)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.526.962,89</b>
Instalações	1.602.843,94
Móveis e Equipamentos de Uso	1.863.558,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(286.297,71)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(653.141,92)
<b>Outros</b>	<b>1.673.612,77</b>
Sistema de Comunicação	232.229,02
Sistema de Processamento de Dados	1.820.707,68
Sistema de Segurança	618.032,15
Sistema de Transporte	557.588,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.554.944,21)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>321.637.789,70</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>270.802.160,62</b>
<b>Depósitos</b>	<b>220.560.742,45</b>
Depósitos a Vista	46.842.400,52
Depósitos sob Aviso	50.640,22
Depósito a Prazo	173.667.701,71
<b>Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e</b>	<b>11.960.697,17</b>
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	11.960.697,17
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>31.883.928,78</b>
Repasse Interfinanceiros	31.878.774,52
Relações com Correspondentes	5.154,26
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>908.060,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	908.060,47
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.488.731,75</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	109.099,26
Sociais e Estatutárias	724.022,80
Fiscais e Previdenciárias	347.499,34
Diversas	4.308.110,35
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>47.738.604,49</b>
<b>Capital Social</b>	<b>21.488.714,28</b>
Capital	21.490.814,28
(-) Capital a Realizar	(2.100,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>17.527.694,56</b>
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>8.722.195,65</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>8.722.195,65</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.097.024,59</b>
Receitas Operacionais	13.300.166,65
(Despesas Operacionais)	(10.169.466,49)
Receitas Não Operacionais	17.052,35
(Despesas Não Operacionais)	(1.708,76)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(49.019,16)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>321.637.789,70</b>

**Izeo Pitt**  
Presidente

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