

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>28.967.268,22</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.135.280,94</b>
Caixa	1.135.280,94
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.541.077,44</b>
Livres	3.541.077,44
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.303.241,93</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	13.303.241,93
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.973.459,57</b>
Operações de Crédito	10.416.666,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(443.206,44)
<b>Outros Créditos</b>	<b>941.919,42</b>
Avals e Fianças Honradas	106.725,28
Rendas a Receber	90.331,10
Diversos	843.956,73
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(99.093,69)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>72.288,92</b>
Outros Valores e Bens	6.264,33
Despesas Antecipadas	66.024,59
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.932.340,90</b>
Operações de Crédito	24.932.340,90
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.634.733,79</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.042.184,20</b>
Ações e Cotas	1.042.184,20
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>592.549,59</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>405.809,97</b>
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	640.087,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(5.056,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(245.044,79)
<b>Outros</b>	<b>186.739,62</b>
Sistema de Comunicação	5.398,40
Sistema de Processamento de Dados	399.480,91
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(327.732,29)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>55.534.342,91</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇE 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>47.015.301,75</b>
<b>Depósitos</b>	<b>41.861.260,07</b>
Depósitos a Vista	6.620.521,57
Depósito a Prazo	35.240.738,50
<b>Relações Interdependências</b>	<b>182,79</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.745.432,94</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.745.432,94
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.408.425,95</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	8.405,40
Sociais e Estatutárias	133.738,95
Fiscais e Previdenciárias	70.780,76
Diversas	1.195.500,84
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.175.342,00</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.147.685,87</b>
Capital	6.432.181,53
(-) Capital a Realizar	(284.495,66)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.233.735,69</b>
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>793.920,44</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	793.920,44
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>343.699,16</b>
Receitas Operacionais	2.522.351,60
(Despesas Operacionais)	(2.179.902,46)
Receitas Não Operacionais	59.274,79
(Despesas Não Operacionais)	(52.229,82)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.794,95)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>55.534.342,91</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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