

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

<b>ATIVO</b> Descrição	<b>Valores em reais (R\$)</b>
	<b>30/09/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>385.319.311,89</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.665.277,56</b>
Caixa	4.633.779,05
Depósitos Bancários	31.498,51
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>190.581.457,34</b>
Livres	180.764.435,24
Vinculados a Prestação de Garantias	9.817.022,10
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.835.497,19</b>
Relações com Correspondentes	213.697,18
Centralização Financeira - Cooperativas	29.621.800,01
<b>Operações de Crédito</b>	<b>145.469.192,83</b>
Operações de Crédito	157.106.593,15
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(11.637.400,32)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.353.880,25</b>
Avais e Fianças Honradas	386.373,03
Rendas a Receber	327.291,92
Diversos	2.056.332,48
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(416.117,18)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>12.414.006,72</b>
Outros Valores e Bens	12.338.489,50
Despesas Antecipadas	75.517,22
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>93.510.338,80</b>
Operações de Crédito	93.510.338,80
<b>PERMANENTE</b>	<b>25.959.874,47</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.102.796,68</b>
Ações e Cotas	11.102.796,68
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>14.817.135,34</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>8.062.395,58</b>
Imóveis de Uso	9.580.456,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.518.061,38)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.997.279,45</b>
Instalações	1.386.391,91
Móveis e Equipamentos de Uso	4.269.161,24
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(249.756,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.408.517,22)
<b>Outros</b>	<b>2.757.460,31</b>
Sistema de Comunicação	337.279,12
Sistema de Processamento de Dados	3.890.285,94
Sistema de Segurança	1.333.579,85
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.310.375,94)
<b>Intangível</b>	<b>39.942,45</b>
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(170.619,73)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>491.568.955,81</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE 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>Depósitos</b>	<b>356.959.837,32</b>
Depósitos a Vista	40.026.544,29
Depósitos sob Aviso	5.358.403,43
Depósito a Prazo	311.574.889,60
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>2.467.953,36</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	2.467.953,36
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>46.930.366,32</b>
Repasses Interfinanceiros	46.922.659,06
Relações com Correspondentes	7.707,26
<b>Relações Interdependências</b>	<b>3.047,88</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	3.047,88
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.014.942,26</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.014.942,26
<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.029.374,98</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	116.696,83
Sociais e Estatutárias	1.822.929,73
Fiscais e Previdenciárias	786.586,93
Diversas	5.303.161,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.298.378,06</b>
<b>Capital Social</b>	<b>44.483.300,37</b>
Capital	44.552.554,24
(-) Capital a Realizar	(69.253,87)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>448.433,85</b>
Outras Reservas de Capital	448.433,85
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>31.396.236,10</b>
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>9.970.407,74</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>9.970.407,74</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.085.624,98</b>
Receitas Operacionais	19.958.898,06
(Despesas Operacionais)	(17.655.799,25)
Receitas Não Operacionais	205.099,58
(Despesas Não Operacionais)	(33.195,62)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(389.377,79)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>491.568.955,81</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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