

**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>392.886.380,71</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.178.214,64</b>
Caixa	4.137.835,90
Depósitos Bancários	40.378,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>199.516.137,62</b>
Livres	191.456.493,58
Vinculados a Prestação de Garantias	8.059.644,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>32.377.250,44</b>
Relações com Correspondentes	249.748,35
Centralização Financeira - Cooperativas	32.127.502,09
<b>Operações de Crédito</b>	<b>141.178.754,78</b>
Operações de Crédito	154.371.164,38
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.192.409,60)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.163.027,78</b>
Avais e Fianças Honradas	394.052,26
Rendas a Receber	408.266,88
Diversos	2.766.656,09
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(405.947,45)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>12.472.995,45</b>
Outros Valores e Bens	12.413.634,74
Despesas Antecipadas	59.360,71
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.484.476,91</b>
Operações de Crédito	98.484.476,91
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.310.180,74</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.102.796,68</b>
Ações e Cotas	11.102.796,68
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.169.712,97</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>8.013.587,40</b>
Imóveis de Uso	9.580.456,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.566.869,56)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.169.880,03</b>
Instalações	1.433.277,80
Móveis e Equipamentos de Uso	4.441.200,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(261.070,33)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.443.527,63)
<b>Outros</b>	<b>2.986.245,54</b>
Sistema de Comunicação	379.326,52
Sistema de Processamento de Dados	4.074.675,76
Sistema de Segurança	1.402.649,68
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.377.097,76)
<b>Intangível</b>	<b>37.671,09</b>
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(172.891,09)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>517.681.038,36</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>427.246.269,39</b>
<b>Depósitos</b>	<b>366.519.677,86</b>
Depósitos a Vista	43.118.947,60
Depósitos sob Aviso	5.383.721,12
Depósito a Prazo	318.017.009,14
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>3.101.060,56</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	3.101.060,56
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.759.039,97</b>
Repasse Interfinanceiros	47.754.881,18
Relações com Correspondentes	4.158,79
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.823,39</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.823,39
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.733.115,02</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.733.115,02
<b>Outras Obrigações</b>	<b>8.130.552,59</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	124.944,08
Sociais e Estatutárias	1.849.181,21
Fiscais e Previdenciárias	903.141,94
Diversas	5.253.285,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.296.936,19</b>
<b>Capital Social</b>	<b>44.481.858,50</b>
Capital	44.543.381,60
(-) Capital a Realizar	(61.523,10)
<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	9.970.407,74
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.137.832,78</b>
Receitas Operacionais	28.309.723,45
(Despesas Operacionais)	(23.973.995,21)
Receitas Não Operacionais	325.307,94
(Despesas Não Operacionais)	(34.882,27)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(488.321,13)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>517.681.038,36</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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