

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>64.429.898,03</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>820.928,57</b>
Caixa	808.259,83
Depósitos Bancários	12.668,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>2.770.099,04</b>
Vinculados a Prestação de Garantias	2.770.099,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>41.606.448,94</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	41.606.448,94
<b>Operações de Crédito</b>	<b>18.716.361,40</b>
Operações de Crédito	20.313.467,31
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.597.105,91)
<b>Outros Créditos</b>	<b>471.362,76</b>
Rendas a Receber	259.233,16
Diversos	253.975,26
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(41.845,66)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>44.697,32</b>
Despesas Antecipadas	44.697,32
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.544.767,39</b>
Operações de Crédito	24.544.767,39
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.482.015,34</b>
<b>Investimentos</b>	<b>2.598.278,78</b>
Ações e Cotas	2.598.278,78
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>883.736,56</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>213.318,45</b>
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(66.935,90)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>303.365,52</b>
Instalações	22.647,70
Móveis e Equipamentos de Uso	437.450,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(129,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(156.602,85)
<b>Outros</b>	<b>367.052,59</b>
Sistema de Comunicação	34.102,07
Sistema de Processamento de Dados	588.505,84
Sistema de Segurança	102.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(565.965,54)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>92.456.680,76</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE 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>Depósitos</b>	<b>71.594.295,81</b>
Depósitos a Vista	56.823.849,16
Depósito a Prazo	7.899.495,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>48.924.353,24</b>
Repasses Interfinanceiros	12.150.833,50
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.062,16</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.062,16
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>418.512,94</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	413.176,14
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.336,80
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.200.038,05</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.023,48
Sociais e Estatutárias	297.392,40
Fiscais e Previdenciárias	141.301,77
Diversas	1.736.320,40
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.332.072,26</b>
<b>Capital Social</b>	<b>14.963.131,60</b>
Capital	14.999.874,70
(-) Capital a Realizar	(36.743,10)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>4.275.053,63</b>
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.093.887,03</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.093.887,03
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>530.312,69</b>
Receitas Operacionais	4.678.893,99
(Despesas Operacionais)	(4.131.289,28)
Receitas Não Operacionais	2.974,87
(Despesas Não Operacionais)	(14.926,09)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.340,80)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>92.456.680,76</b>

**José David Manchein**  
Presidente

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