

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/09/2018

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 30/09/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 61.134.187,94 |
| Disponibilidades | 1.799.293,95 |
| Caixa | 1.688.656,10 |
| Depósitos Bancários | 110.637,85 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 22.457.190,53 |
| Livres | 14.842.588,64 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 7.614.601,89 |
| Relações Interfinanceiras | 6.519.164,45 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 6.519.164,45 |
| Operações de Crédito | 28.724.783,04 |
| Operações de Crédito | 31.044.018,21 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (2.319.235,17) |
| Outros Créditos | 1.159.757,94 |
| Avalis e Fianças Honradas | 220.232,91 |
| Rendas a Receber | 145.440,77 |
| Diversos | 1.160.036,02 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (365.951,76) |
| Outros Valores e Bens | 473.998,03 |
| Outros Valores e Bens | 378.482,75 |
| Despesas Antecipadas | 95.515,28 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 22.531.737,94 |
| Operações de Crédito | 22.531.737,94 |
| PERMANENTE | 4.028.322,85 |
| Investimentos | 1.250.696,51 |
| Ações e Cotas | 1.249.896,01 |
| Outros Investimentos | 800,50 |
| Imobilizado de Uso | 2.777.626,34 |
| Imóveis de Uso | 1.022.484,22 |
| Imóveis de Uso | 1.058.441,97 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (35.957,75) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 1.089.978,41 |
| Instalações | 602.655,38 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 834.920,98 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (126.384,08) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (221.213,87) |
| Outros | 665.163,71 |
| Sistema de Comunicação | 42.726,01 |
| Sistema de Processamento de Dados | 885.302,88 |
| Sistema de Segurança | 158.141,78 |
| Sistema de Transporte | 366.783,75 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (787.790,71) |
| Outros Ativos Intangíveis | 11.500,00 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (11.500,00) |
| TOTAL DO ATIVO: | 87.694.248,73 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/09/2018

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 30/09/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 76.076.427,16 |
| Depósitos | 50.117.240,49 |
| Depósitos a Vista | 14.621.399,46 |
| Depósito a Prazo | 35.495.841,03 |
| Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias | 1.600.793,62 |
| Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares | 1.600.793,62 |
| Relações Interfinanceiras | 21.817.595,89 |
| Repasses Interfinanceiros | 21.817.595,89 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 254.810,47 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 240.764,39 |
| Repasses do País - Instituições Oficiais | 14.046,08 |
| Outras Obrigações | 2.285.986,69 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 18.813,86 |
| Sociais e Estatutárias | 335.668,37 |
| Fiscais e Previdenciárias | 151.859,35 |
| Diversas | 1.779.645,11 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11.211.488,44 |
| Capital Social | 7.302.292,01 |
| Capital | 7.852.922,14 |
| (-) Capital a Realizar | (550.630,13) |
| Reservas de Lucros | 3.178.914,63 |
| Reserva Legal | 1.561.965,29 |
| Reservas Estatutárias | 1.616.949,34 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 730.281,80 |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre | 730.281,80 |
| CONTAS DE RESULTADO | 406.333,13 |
| Receitas Operacionais | 4.256.768,03 |
| (Despesas Operacionais) | (3.843.455,83) |
| Receitas Não Operacionais | 7.812,35 |
| (Despesas Não Operacionais) | (3.106,90) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (11.684,52) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 87.694.248,73 |

Cândido Lucas Costa

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC