

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/10/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.366.731.654,03 |
| Disponibilidades | 29.225.604,51 |
| Caixa | 29.190.885,81 |
| Depósitos Bancários | 34.718,70 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 185.820.771,25 |
| Livres | 37.760.960,39 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 148.059.810,86 |
| Relações Interfinanceiras | 553.712.523,77 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 553.712.523,77 |
| Operações de Crédito | 514.437.945,17 |
| Operações de Crédito | 620.089.730,74 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (105.651.785,57) |
| Outros Créditos | 57.566.620,05 |
| Avais e Fianças Honradas | 2.762.817,36 |
| Rendas a Receber | 4.190.286,48 |
| Diversos | 57.151.147,67 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (6.537.631,46) |
| Outros Valores e Bens | 25.968.189,28 |
| Outros Valores e Bens | 25.491.262,94 |
| Despesas Antecipadas | 476.926,34 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 652.750.085,36 |
| Operações de Crédito | 652.750.085,36 |
| PERMANENTE | 70.082.065,09 |
| Investimentos | 32.034.073,16 |
| Ações e Cotas | 32.014.159,63 |
| Outros Investimentos | 19.913,53 |
| Imobilizado de Uso | 37.888.817,07 |
| Imóveis de Uso | 19.920.350,09 |
| Imóveis de Uso | 21.997.955,14 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (2.077.605,05) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 11.456.801,64 |
| Instalações | 3.618.219,46 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 14.702.482,94 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (746.930,91) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (6.116.969,85) |
| Outros | 6.511.665,34 |
| Sistema de Comunicação | 940.034,27 |
| Sistema de Processamento de Dados | 15.243.946,07 |
| Sistema de Segurança | 3.661.288,86 |
| Sistema de Transporte | 1.077.049,27 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (14.410.653,13) |
| Intangível | 159.174,86 |
| Outros Ativos Intangíveis | 1.980.066,34 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (1.820.891,48) |
| TOTAL DO ATIVO: | 2.089.563.804,48 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/10/2018

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/10/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.815.061.914,27 |
| Depósitos | 1.516.799.589,72 |
| Depósitos a Vista | 252.844.733,22 |
| Depósitos sob Aviso | 5.540.109,76 |
| Depósito a Prazo | 1.258.414.746,74 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E | 74.724.000,21 |
| Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares | 74.724.000,21 |
| Relações Interfinanceiras | 156.386.212,43 |
| Repasse Interfinanceiros | 156.386.212,43 |
| Relações Interdependências | 68.116,31 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 68.116,31 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 6.400.252,28 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 4.952.111,12 |
| Repasse do País - Instituições Oficiais | 1.448.141,16 |
| Outras Obrigações | 60.683.743,32 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 1.387.049,95 |
| Sociais e Estatutárias | 12.727.064,04 |
| Fiscais e Previdenciárias | 3.453.256,99 |
| Diversas | 43.116.372,34 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 253.787.868,49 |
| Capital Social | 185.535.434,35 |
| Capital | 185.680.216,05 |
| (-) Capital a Realizar | (144.781,70) |
| Reservas de Lucros | 134.013.414,76 |
| Reserva Legal | 94.958.635,24 |
| Reservas Estatutárias | 19.236.682,92 |
| Reservas Especiais de Lucros | 19.818.096,60 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | (65.760.980,62) |
| Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado | (96.787.215,88) |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 302,00 |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre | 31.025.933,26 |
| CONTAS DE RESULTADO | 20.714.021,72 |
| Receitas Operacionais | 133.146.694,01 |
| (Despesas Operacionais) | (109.943.685,93) |
| Receitas Não Operacionais | 262.371,26 |
| (Despesas Não Operacionais) | (2.751.357,62) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 2.089.563.804,48 |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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