

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

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>271.425.363,14</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.940.974,18</b>
Caixa	6.940.974,18
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>37.343.121,58</b>
Livres	37.343.121,58
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>186.798.146,64</b>
Relações com Correspondentes	44.678,16
Centralização Financeira - Cooperativas	186.753.468,48
<b>Operações de Crédito</b>	<b>37.961.060,94</b>
Operações de Crédito	41.195.220,88
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.234.159,94)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.790.980,64</b>
Avais e Fianças Honradas	150.014,65
Rendas a Receber	1.089.232,56
Diversos	817.285,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(265.552,04)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>591.079,16</b>
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	110.179,16
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.476.677,88</b>
Operações de Crédito	44.476.677,88
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.069.883,64</b>
<b>Investimentos</b>	<b>6.501.203,74</b>
Ações e Cotas	6.501.203,74
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>5.491.487,93</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>500,00</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>3.625.110,44</b>
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(581.076,56)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.090.362,29</b>
Instalações	347.212,74
Móveis e Equipamentos de Uso	1.642.773,29
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(83.356,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(816.266,75)
<b>Outros</b>	<b>775.515,20</b>
Sistema de Comunicação	63.606,73
Sistema de Processamento de Dados	1.028.873,81
Sistema de Segurança	609.467,88
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.069.362,81)
<b>Intangível</b>	<b>77.191,97</b>
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(96.388,54)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>327.971.924,66</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE 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>266.631.976,52</b>
<b>Depósitos</b>	<b>259.373.357,80</b>
Depósitos a Vista	41.555.107,49
Depósitos sob Aviso	1.372.071,05
Depósito a Prazo	216.446.179,26
<b>Relações Interdependências</b>	<b>9.091,81</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	9.091,81
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.252.305,67</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.252.305,67
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.997.221,24</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	48.932,62
Sociais e Estatutárias	2.015.383,96
Fiscais e Previdenciárias	481.108,95
Diversas	3.451.795,71
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>58.467.576,63</b>
<b>Capital Social</b>	<b>14.866.697,54</b>
Capital	14.868.966,34
(-) Capital a Realizar	(2.268,80)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>37.738.313,84</b>
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>5.862.565,25</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	5.862.565,25
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.872.371,51</b>
Receitas Operacionais	11.508.356,45
(Despesas Operacionais)	(8.496.380,38)
(Despesas Não Operacionais)	(139.604,56)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>327.971.924,66</b>

**Altair Raimundo Ruberti**  
Presidente

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