

**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>442.078.799,04</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.283.034,85</b>
Caixa	6.018.066,99
Depósitos Bancários	264.967,86
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>297.218.058,94</b>
Livres	283.138.267,16
Vinculados a Prestação de Garantias	14.079.791,78
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.202.554,85</b>
Relações com Correspondentes	20.772,14
Centralização Financeira - Cooperativas	5.181.782,71
<b>Operações de Crédito</b>	<b>120.464.479,77</b>
Operações de Crédito	135.482.926,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.018.446,86)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.584.345,75</b>
Avais e Fianças Honradas	451.804,68
Rendas a Receber	308.368,68
Diversos	3.141.521,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(317.349,45)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>9.326.324,88</b>
Outros Valores e Bens	9.108.649,47
Despesas Antecipadas	217.675,41
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>186.787.742,99</b>
Operações de Crédito	186.787.742,99
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.217.187,63</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.060.907,22</b>
Ações e Cotas	22.060.907,22
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>8.154.480,41</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.094.431,04</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.326.817,52)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.267.159,10</b>
Instalações	891.845,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.900.389,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(344.925,14)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.180.151,27)
<b>Outros</b>	<b>1.792.890,27</b>
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.842.606,12
Sistema de Segurança	629.109,29
Sistema de Transporte	526.209,10
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.348.411,31)
<b>Intangível</b>	<b>1.800,00</b>
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>659.083.729,66</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>499.076.036,55</b>
<b>Depósitos</b>	<b>419.714.672,20</b>
Depósitos a Vista	58.948.658,72
Depósitos sob Aviso	1.877.423,46
Depósito a Prazo	358.888.590,02
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>9.079.154,14</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	9.079.154,14
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>52.546.980,42</b>
Repasse Interfinanceiros	52.546.976,09
Relações com Correspondentes	4,33
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.689.881,32</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.231.377,56
Repasse do País - Instituições Oficiais	458.503,76
<b>Outras Obrigações</b>	<b>14.045.348,47</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	136.711,69
Sociais e Estatutárias	3.246.743,41
Fiscais e Previdenciárias	645.174,89
Diversas	10.016.718,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>155.078.492,48</b>
<b>Capital Social</b>	<b>91.190.179,40</b>
Capital	91.240.216,68
(-) Capital a Realizar	(50.037,28)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>53.792.726,36</b>
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.095.586,72</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>10.095.586,72</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.929.200,63</b>
Receitas Operacionais	27.809.185,09
(Despesas Operacionais)	(22.761.624,87)
Receitas Não Operacionais	46.626,27
(Despesas Não Operacionais)	(89.002,18)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(75.983,68)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>659.083.729,66</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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