

**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>226.180.618,11</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.555.849,72</b>
Caixa	2.051.530,10
Depósitos Bancários	504.319,62
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>106.435.825,23</b>
Livres	79.645.019,85
Vinculados a Prestação de Garantias	26.790.805,38
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.224.011,80</b>
Relações com Correspondentes	113.002,03
Centralização Financeira - Cooperativas	11.111.009,77
<b>Operações de Crédito</b>	<b>104.360.956,42</b>
Operações de Crédito	107.998.091,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.637.134,81)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.333.697,55</b>
Avais e Fianças Honradas	130.179,33
Rendas a Receber	227.148,79
Diversos	1.107.132,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(130.763,42)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>270.277,39</b>
Outros Valores e Bens	224.345,54
Despesas Antecipadas	45.931,85
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.011.432,86</b>
Operações de Crédito	60.011.432,86
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.639.716,20</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.865.790,40</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.013.107,16</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(143.953,91)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.025.580,13</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.323.677,04
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(298.096,91)
<b>Outros</b>	<b>827.103,11</b>
Sistema de Comunicação	104.326,32
Sistema de Processamento de Dados	811.781,80
Sistema de Segurança	382.224,09
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(787.335,64)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>298.831.767,17</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>220.885.548,90</b>
<b>Depósitos</b>	<b>134.224.012,04</b>
Depósitos a Vista	30.736.026,59
Depósito a Prazo	103.487.985,45
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>15.321.887,06</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	15.321.887,06
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>63.864.017,56</b>
Repases Interfinanceiros	63.861.337,48
Relações com Correspondentes	2.680,08
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.721.335,42</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.657.407,21
Repases do País - Instituições Oficiais	63.928,21
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.754.296,82</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	108.098,78
Sociais e Estatutárias	2.308.229,35
Fiscais e Previdenciárias	412.568,89
Diversas	2.925.399,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.533.395,52</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.158.745,87</b>
Capital	26.159.836,87
(-) Capital a Realizar	(1.091,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.502.915,20</b>
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>7.871.734,45</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	7.871.734,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.412.822,75</b>
Receitas Operacionais	11.516.847,99
(Despesas Operacionais)	(7.961.469,66)
Receitas Não Operacionais	37.156,59
(Despesas Não Operacionais)	(179.712,17)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>298.831.767,17</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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