

**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>241.161.821,18</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.292.339,79</b>
Caixa	2.240.978,26
Depósitos Bancários	51.361,53
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>116.191.792,71</b>
Livres	87.325.641,07
Vinculados a Prestação de Garantias	28.866.151,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.234.819,04</b>
Relações com Correspondentes	123.208,61
Centralização Financeira - Cooperativas	8.111.610,43
<b>Operações de Crédito</b>	<b>112.623.857,56</b>
Operações de Crédito	116.351.214,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.727.356,63)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.534.483,47</b>
Avais e Fianças Honradas	137.243,43
Rendas a Receber	249.777,24
Diversos	1.270.414,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(122.952,14)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>284.528,61</b>
Outros Valores e Bens	258.492,45
Despesas Antecipadas	26.036,16
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>60.484.482,83</b>
Operações de Crédito	60.484.482,83
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.654.726,73</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.880.800,93</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.008.338,62</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(148.722,45)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.027.142,84</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.336.171,52
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(309.028,68)
<b>Outros</b>	<b>845.319,47</b>
Sistema de Comunicação	107.486,32
Sistema de Processamento de Dados	818.094,62
Sistema de Segurança	407.687,48
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(804.055,49)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>314.301.030,74</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>234.859.606,90</b>
<b>Depósitos</b>	<b>137.098.502,06</b>
Depósitos a Vista	28.953.805,80
Depósito a Prazo	108.144.696,26
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>15.494.558,21</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	15.494.558,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>74.982.619,40</b>
Repesses Interfinanceiros	74.973.081,19
Relações com Correspondentes	9.538,21
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.488.589,58</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.424.607,32
Repesses do País - Instituições Oficiais	63.982,26
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.795.337,65</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	85.260,55
Sociais e Estatutárias	2.309.335,12
Fiscais e Previdenciárias	428.186,59
Diversas	2.972.555,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>74.762.483,97</b>
<b>Capital Social</b>	<b>26.387.834,32</b>
Capital	26.489.425,32
(-) Capital a Realizar	(101.591,00)
<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	<b>7.871.734,45</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.678.939,87</b>
Receitas Operacionais	15.538.814,12
(Despesas Operacionais)	(10.659.281,91)
Receitas Não Operacionais	37.669,84
(Despesas Não Operacionais)	(238.262,18)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>314.301.030,74</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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