

**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>64.105.150,00</b>          |
| <b>Disponibilidades</b>                            | <b>1.678.825,10</b>           |
| Caixa  | 1.678.825,10                  |
| <b>Títulos e Valores Mobiliários</b>               | <b>199.925,36</b>             |
| Livres   | 14.372,57                     |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                   | <b>39.651.621,27</b>          |
| Centralização Financeira - Cooperativas            | 39.651.621,27                 |
| <b>Operações de Crédito</b>                        | <b>21.825.125,76</b>          |
| Operações de Crédito                               | 24.270.349,73                 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (2.445.223,97)                |
| <b>Outros Créditos</b>                             | <b>673.332,77</b>             |
| Avais e Fianças Honradas                           | 71.747,04                     |
| Rendas a Receber                                   | 280.494,97                    |
| Diversos   | 513.277,59                    |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa    | (192.186,83)                  |
| <b>Outros Valores e Bens</b>                       | <b>76.319,74</b>              |
| Outros Valores e Bens                              | 49.729,10                     |
| Despesas Antecipadas                               | 26.590,64                     |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                    | <b>19.573.837,80</b>          |
| Operações de Crédito                               | 19.573.837,80                 |
| <b>PERMANENTE</b>                                  | <b>3.579.184,52</b>           |
| <b>Investimentos</b>                               | <b>1.695.413,88</b>           |
| Ações e Cotas                                      | 1.695.413,88                  |
| <b>Imobilizado de Uso</b>                          | <b>1.876.024,03</b>           |
| <b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>   | <b>1.148.209,29</b>           |
| Instalações  | 794.521,99                    |
| Móveis e Equipamentos de Uso                       | 863.892,66                    |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações           | (188.414,58)                  |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso      | (321.790,78)                  |
| <b>Outros</b>                                      | <b>727.814,74</b>             |
| Sistema de Comunicação                             | 70.532,61                     |
| Sistema de Processamento de Dados                  | 962.057,50                    |
| Sistema de Segurança                               | 210.657,56                    |
| Sistema de Transporte                              | 271.822,71                    |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso     | (787.255,64)                  |
| <b>Intangível</b>                                  | <b>7.746,61</b>               |
| Outros Ativos Intangíveis                          | 23.366,19                     |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível      | (15.619,58)                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO:</b>                             | <b>87.258.172,32</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>72.053.464,23</b>          |
| <b>Depósitos</b>                                | <b>69.736.586,65</b>          |
| Depósitos a Vista                               | 15.312.046,24                 |
| Depósitos sob Aviso                             | 0,00                          |
| Depósito a Prazo                                | 54.424.540,41                 |
| <b>Relações Interfinanceiras</b>                | <b>89.854,50</b>              |
| Repasse Interfinanceiros                        | 89.854,50                     |
| <b>Relações Interdependências</b>               | <b>20.710,18</b>              |
| Recursos em trânsitos de terceiros              | 20.710,18                     |
| <b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>    | <b>185.078,90</b>             |
| Empréstimos no País - Outras Instituições       | 185.078,90                    |
| <b>Outras Obrigações</b>                        | <b>2.021.234,00</b>           |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 24.125,77                     |
| Sociais e Estatutárias                          | 510.205,78                    |
| Fiscais e Previdenciárias                       | 179.196,55                    |
| Diversas  | 1.307.705,90                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>15.107.679,08</b>          |
| <b>Capital Social</b>                           | <b>10.624.918,80</b>          |
| Capital   | 11.138.193,44                 |
| (-) Capital a Realizar                          | (513.274,64)                  |
| <b>Reservas de Lucros</b>                       | <b>3.920.233,20</b>           |
| Reserva Legal                                   | 1.126.775,64                  |
| Reservas Estatutárias                           | 2.793.457,56                  |
| <b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>              | <b>562.527,08</b>             |
| Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado | 0,00                          |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre                 | 562.527,08                    |
| <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                      | <b>97.029,01</b>              |
| Receitas Operacionais                           | 5.921.183,57                  |
| (Despesas Operacionais)                         | (5.776.333,94)                |
| Receitas Não Operacionais                       | 13.115,54                     |
| (Despesas Não Operacionais)                     | (13.008,59)                   |
| <b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>   | <b>(47.927,57)</b>            |
| <b>TOTAL DO PASSIVO:</b>                        | <b>87.258.172,32</b>          |

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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