

**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>64.147.806,40</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.894.009,17</b>
Caixa	1.768.427,68
Depósitos Bancários	125.581,49
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>24.781.366,47</b>
Livres	15.916.725,29
Vinculados a Prestação de Garantias	8.864.641,18
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>6.161.384,16</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	6.161.384,16
<b>Operações de Crédito</b>	<b>29.608.416,65</b>
Operações de Crédito	31.938.621,90
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.330.205,25)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.234.438,45</b>
Avais e Fianças Honradas	234.729,52
Rendas a Receber	150.528,07
Diversos	1.225.882,74
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(376.701,88)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>468.191,50</b>
Outros Valores e Bens	380.966,23
Despesas Antecipadas	87.225,27
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.457.851,97</b>
Operações de Crédito	24.457.851,97
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.005.872,55</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.755.176,04</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.019.413,18</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(39.028,79)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.078.814,23</b>
Instalações	606.155,38
Móveis e Equipamentos de Uso	836.000,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(135.363,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(227.978,91)
<b>Outros</b>	<b>656.948,63</b>
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	893.752,60
Sistema de Segurança	158.141,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(804.455,51)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>92.611.530,92</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>80.924.312,62</b>
<b>Depósitos</b>	<b>51.908.730,81</b>
Depósitos a Vista	14.638.873,21
Depósito a Prazo	37.269.857,60
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>1.720.267,21</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.720.267,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>24.830.221,35</b>
Repases Interfinanceiros	24.830.221,35
<b>Obrigações por Empréstimos e Repases</b>	<b>219.503,38</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	206.087,85
Repases do País - Instituições Oficiais	13.415,53
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.245.589,87</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.138,60
Sociais e Estatutárias	346.731,88
Fiscais e Previdenciárias	151.815,54
Diversas	1.725.903,85
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.261.796,64</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.352.600,21</b>
Capital	7.968.822,99
(-) Capital a Realizar	(616.222,78)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>730.281,80</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>730.281,80</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>425.421,66</b>
Receitas Operacionais	5.697.302,46
(Despesas Operacionais)	(5.261.127,25)
Receitas Não Operacionais	7.950,38
(Despesas Não Operacionais)	(5.173,78)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(13.530,15)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>92.611.530,92</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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