

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/10/2018**

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>288.927.781,35</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.139.921,96</b>
Caixa	6.139.408,25
Depósitos Bancários	513,71
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.700.068,36</b>
Livres	605.408,55
Vinculados a Prestação de Garantias	3.094.659,81
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>216.391.851,87</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	216.391.851,87
<b>Operações de Crédito</b>	<b>59.012.833,93</b>
Operações de Crédito	62.183.871,68
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.171.037,75)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.499.333,67</b>
Avais e Fianças Honradas	138.604,34
Rendas a Receber	2.194.076,52
Diversos	1.298.642,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(131.990,05)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>183.771,56</b>
Outros Valores e Bens	92.490,95
Despesas Antecipadas	91.280,61
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.143.805,77</b>
Operações de Crédito	54.143.805,77
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.064.150,24</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.125.878,36</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>935.474,66</b>
Instalações	495.264,63
Móveis e Equipamentos de Uso	981.756,15
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(125.746,37)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(415.799,75)
<b>Outros</b>	<b>1.190.403,70</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.665.361,72
Sistema de Segurança	341.998,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(943.518,12)
<b>Intangível</b>	<b>143,19</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.856,81)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>343.560.710,54</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/10/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/10/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>310.933.586,42</b>
<b>Depósitos</b>	<b>286.129.095,55</b>
Depósitos a Vista	66.127.032,48
Depósito a Prazo	220.002.063,07
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>18.162.882,81</b>
Repasses Interfinanceiros	18.162.882,81
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>640.272,95</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	640.272,95
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.001.335,11</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	119.857,09
Sociais e Estatutárias	1.842.742,24
Fiscais e Previdenciárias	561.094,01
Diversas	3.477.641,77
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.788.499,07</b>
<b>Capital Social</b>	<b>25.053.541,85</b>
Capital	25.055.246,85
(-) Capital a Realizar	(1.705,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.982.905,53</b>
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.752.051,69</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>3.752.051,69</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.413.651,87</b>
Receitas Operacionais	14.775.126,95
(Despesas Operacionais)	(12.216.791,04)
Receitas Não Operacionais	119.529,70
(Despesas Não Operacionais)	(29.198,43)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(235.015,31)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>343.560.710,54</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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