

**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>229.277.529,60</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.621.879,68</b>
Caixa	3.621.879,68
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>97.965.783,23</b>
Livres	73.432.542,59
Vinculados a Prestação de Garantias	24.533.240,64
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>16.653.997,49</b>
Relações com Correspondentes	7.600,00
Centralização Financeira - Cooperativas	16.646.397,49
<b>Operações de Crédito</b>	<b>99.183.536,96</b>
Operações de Crédito	120.615.128,28
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(21.431.591,32)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.837.264,02</b>
Avais e Fianças Honradas	1.204.844,67
Rendas a Receber	336.516,73
Diversos	2.680.880,54
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.384.977,92)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>9.015.068,22</b>
Outros Valores e Bens	8.898.645,58
Despesas Antecipadas	116.422,64
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.725.273,63</b>
Operações de Crédito	98.725.273,63
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.744.486,67</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.310.154,82</b>
Ações e Cotas	8.310.154,82
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.434.331,85</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>286.137,00</b>
Imóveis de Uso	286.137,00
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.973.459,83</b>
Instalações	1.020.597,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.047.452,22
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(270.360,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(824.228,48)
<b>Outros</b>	<b>1.174.735,02</b>
Sistema de Comunicação	54.888,41
Sistema de Processamento de Dados	1.166.637,42
Sistema de Segurança	431.870,51
Sistema de Transporte	690.625,22
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.169.286,54)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>339.747.289,90</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>274.906.500,37</b>
<b>Depósitos</b>	<b>187.854.803,36</b>
Depósitos a Vista	26.680.192,77
Depósitos sob Aviso	33.193,89
Depósito a Prazo	161.141.416,70
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>19.141.003,38</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	19.141.003,38
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>60.524.510,03</b>
Repases Interfinanceiros	60.524.510,03
<b>Obrigações por Empréstimos e Repases</b>	<b>1.456.009,90</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.456.009,90
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.930.173,70</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	75.680,42
Sociais e Estatutárias	810.042,05
Fiscais e Previdenciárias	235.359,71
Diversas	4.809.091,52
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>65.087.042,96</b>
<b>Capital Social</b>	<b>41.359.021,94</b>
Capital	41.950.972,17
(-) Capital a Realizar	(591.950,23)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>20.602.715,57</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.125.305,45</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>3.125.305,45</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(246.253,43)</b>
Receitas Operacionais	20.308.800,04
(Despesas Operacionais)	(20.133.552,71)
Receitas Não Operacionais	79.895,54
(Despesas Não Operacionais)	(501.396,30)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>339.747.289,90</b>

**Antônio Abilio Mantovani**  
Presidente

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