

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>437.978.192,37</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.057.936,38</b>
Caixa	8.057.936,38
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>7.685.636,97</b>
Livres	7.685.636,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>275.779.609,94</b>
Relações com Correspondentes	39.506,80
Centralização Financeira - Cooperativas	275.740.103,14
<b>Operações de Crédito</b>	<b>141.517.912,51</b>
Operações de Crédito	147.879.672,84
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.361.760,33)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.672.608,97</b>
Avais e Fianças Honradas	157.731,15
Rendas a Receber	1.871.993,26
Diversos	1.779.209,84
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.136.325,28)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.264.487,60</b>
Outros Valores e Bens	2.145.779,28
Despesas Antecipadas	118.708,32
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>112.087.416,96</b>
Operações de Crédito	112.087.416,96
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.930.104,07</b>
<b>Investimentos</b>	<b>12.603.115,22</b>
Ações e Cotas	12.597.065,22
Outros Investimentos	6.050,00
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>18.298.944,13</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>3.713.051,92</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>11.786.752,87</b>
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(798.788,72)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>991.951,17</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	2.323.963,66
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.332.012,49)
<b>Outros</b>	<b>1.807.188,17</b>
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.683.586,09
Sistema de Segurança	802.761,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.238.404,00)
<b>Intangível</b>	<b>28.044,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(41.710,68)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>580.995.713,40</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/07/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>479.989.927,83</b>
<b>Depósitos</b>	<b>426.554.030,05</b>
Depósitos a Vista	77.380.444,66
Depósitos sob Aviso	1.956.442,87
Depósito a Prazo	347.217.142,52
<b>Obrigações Por Operações Compromissadas</b>	<b>7.894.345,90</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	7.894.345,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>35.676.525,10</b>
Repasses Interfinanceiros	35.676.511,73
Relações com Correspondentes	13,37
<b>Relações Interdependências</b>	<b>32.235,15</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	32.235,15
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.255.537,30</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.255.537,30
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.577.254,33</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	109.133,41
Sociais e Estatutárias	2.725.769,43
Fiscais e Previdenciárias	705.699,38
Diversas	4.036.652,11
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.683.959,29</b>
<b>Capital Social</b>	<b>46.870.514,40</b>
Capital	47.541.316,04
(-) Capital a Realizar	(670.801,64)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>38.628.933,81</b>
Reserva Legal	35.036.238,99
Reservas Estatutárias	3.592.694,82
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>13.184.511,08</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>13.184.511,08</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.321.826,28</b>
Receitas Operacionais	7.325.843,19
(Despesas Operacionais)	(4.947.151,50)
Receitas Não Operacionais	200,22
(Despesas Não Operacionais)	(174,68)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(56.890,95)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>580.995.713,40</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

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