

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
Descrição	31/08/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>451.875.379,52</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.756.903,97</b>
Caixa	6.756.903,97
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>8.228.544,04</b>
Livres	8.228.544,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>277.713.378,08</b>
Relações com Correspondentes	56.398,03
Centralização Financeira - Cooperativas	277.656.980,05
<b>Operações de Crédito</b>	<b>153.928.049,69</b>
Operações de Crédito	160.388.458,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(6.460.408,39)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.999.982,76</b>
Avais e Fianças Honradas	162.777,81
Rendas a Receber	1.913.504,68
Diversos	2.018.371,95
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.094.671,68)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.248.520,98</b>
Outros Valores e Bens	2.149.888,90
Despesas Antecipadas	98.632,08
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>113.199.921,41</b>
Operações de Crédito	113.199.921,41
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.970.676,59</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>18.341.250,65</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>3.804.874,22</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>11.768.934,63</b>
Imóveis de Uso	12.585.541,59
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(816.606,96)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>984.707,41</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	2.334.543,42
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.349.836,01)
<b>Outros</b>	<b>1.782.734,39</b>
Sistema de Comunicação	142.191,65
Sistema de Processamento de Dados	3.709.827,39
Sistema de Segurança	802.761,43
Sistema de Transporte	417.053,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.289.099,08)
<b>Intangível</b>	<b>26.310,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	69.755,40
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(43.444,68)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>596.045.977,52</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/08/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>493.459.405,62</b>
<b>Depósitos</b>	<b>429.231.591,68</b>
Depósitos a Vista	76.166.789,55
Depósitos sob Aviso	1.966.749,71
Depósito a Prazo	351.098.052,42
<b>Obrigações Por Operações Compromissadas</b>	<b>8.430.797,67</b>
Obrigações por Emissão - LCA - PÓS - FIXADA	8.430.797,67
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>45.575.552,17</b>
Repasses Interfinanceiros	45.575.521,35
Relações com Correspondentes	30,82
<b>Relações Interdependências</b>	<b>41.726,68</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	41.726,68
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.257.401,38</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.257.401,38
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.922.336,04</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	176.786,28
Sociais e Estatutárias	2.800.208,43
Fiscais e Previdenciárias	755.130,97
Diversas	4.190.210,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>98.776.715,35</b>
<b>Capital Social</b>	<b>46.963.270,46</b>
Capital	47.506.031,47
(-) Capital a Realizar	(542.761,01)
<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	13.184.511,08
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.809.856,55</b>
Receitas Operacionais	14.466.930,52
(Despesas Operacionais)	(10.548.424,26)
Receitas Não Operacionais	7.406,33
(Despesas Não Operacionais)	(6.585,43)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(109.470,61)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>596.045.977,52</b>

**Wolni José Walter**  
Presidente

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