

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

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/08/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.740.037,41</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.646.917,55</b>
Caixa	2.646.917,55
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>91.956.753,78</b>
Livres	43.616.519,32
Vinculados a Prestação de Garantias	48.340.234,46
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>20.144.630,34</b>
Relações com Correspondentes	12.679,71
Centralização Financeira - Cooperativas	20.131.950,63
<b>Operações de Crédito</b>	<b>96.851.999,34</b>
Operações de Crédito	117.137.751,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.285.752,14)
<b>Outros Créditos</b>	<b>5.353.199,20</b>
Avais e Fianças Honradas	866.015,12
Rendas a Receber	324.646,79
Diversos	4.924.848,47
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(762.311,18)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>6.786.537,20</b>
Outros Valores e Bens	6.675.002,99
Despesas Antecipadas	111.534,21
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>98.481.337,97</b>
Operações de Crédito	98.481.337,97
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.501.844,26</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.310.154,82</b>
Ações e Cotas	8.310.154,82
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.191.689,44</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.986.739,38</b>
Instalações	1.015.128,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.008.909,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(246.456,39)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(790.842,16)
<b>Outros</b>	<b>1.204.950,06</b>
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.095.492,95
Sistema de Segurança	403.870,53
Sistema de Transporte	869.151,58
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.213.371,91)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>333.723.219,64</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>269.181.731,71</b>
<b>Depósitos</b>	<b>184.150.341,24</b>
Depósitos a Vista	28.847.014,25
Depósitos sob Aviso	68.290,67
Depósito a Prazo	155.235.036,32
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>18.152.562,37</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	18.152.562,37
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>59.516.590,35</b>
Repasses Interfinanceiros	59.516.590,26
Relações com Correspondentes	0,09
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.678.603,22</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.678.603,22
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.683.634,53</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	102.887,36
Sociais e Estatutárias	800.655,79
Fiscais e Previdenciárias	391.826,22
Diversas	4.388.265,16
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>64.900.828,64</b>
<b>Capital Social</b>	<b>41.172.807,62</b>
Capital	41.789.927,50
(-) Capital a Realizar	(617.119,88)
<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>(359.340,71)</b>
Receitas Operacionais	10.193.656,78
(Despesas Operacionais)	(10.501.443,61)
Receitas Não Operacionais	23.372,57
(Despesas Não Operacionais)	(74.926,45)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>333.723.219,64</b>

**Antônio Abilio Mantovani**  
Presidente

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