

**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>26.915.010,05</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.342.885,93</b>
Caixa	1.342.885,93
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.524.413,93</b>
Livres	3.524.413,93
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.334.464,83</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	11.334.464,83
<b>Operações de Crédito</b>	<b>9.841.221,26</b>
Operações de Crédito	10.323.424,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(482.203,24)
<b>Outros Créditos</b>	<b>791.683,03</b>
Avais e Fianças Honradas	37.383,18
Rendas a Receber	102.191,63
Diversos	735.319,21
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(83.210,99)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>80.341,07</b>
Outros Valores e Bens	5.365,33
Despesas Antecipadas	74.975,74
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.640.152,82</b>
Operações de Crédito	24.640.152,82
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.634.663,98</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.042.184,20</b>
Ações e Cotas	1.042.184,20
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>592.479,78</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>410.387,00</b>
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	640.087,33
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.924,31)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(240.599,62)
<b>Outros</b>	<b>182.092,78</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	391.421,91
Sistema de Segurança	38.155,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(323.750,13)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>53.189.826,85</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>44.801.686,61</b>
<b>Depósitos</b>	<b>39.802.203,99</b>
Depósitos a Vista	6.105.942,08
Depósito a Prazo	33.696.261,91
<b>Relações Interdependências</b>	<b>182,79</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>3.726.993,59</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.726.993,59
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.272.306,24</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.599,01
Sociais e Estatutárias	133.738,95
Fiscais e Previdenciárias	70.188,48
Diversas	1.052.779,80
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.129.262,06</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.101.605,93</b>
Capital	6.373.529,01
(-) Capital a Realizar	(271.923,08)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>1.233.735,69</b>
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>793.920,44</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	793.920,44
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>258.878,18</b>
Receitas Operacionais	1.714.222,38
(Despesas Operacionais)	(1.450.135,10)
Receitas Não Operacionais	33.779,60
(Despesas Não Operacionais)	(33.193,75)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.794,95)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>53.189.826,85</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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