

**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>6.861.152.192,62</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.834,36</b>
Caixa	3.834,36
Depósitos Bancários	3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiras de Liquidez</b>	<b>5.334.228.479,07</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.334.228.479,07
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>1.066.305.285,47</b>
Livres	503.055.523,17
Vinculados a Prestação de Garantias	563.249.762,30
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>426.125.137,98</b>
Repasse Interfinanceiros	426.125.137,98
<b>Operações de Crédito</b>	<b>23.432.152,76</b>
Operações de Crédito	23.454.357,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(22.205,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>9.866.717,33</b>
Rendas a Receber	80,93
Diversos	9.866.636,40
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.187.585,65</b>
Outros Valores e Bens	898.045,57
Despesas Antecipadas	289.540,08
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>39.747.664,60</b>
Operações de Crédito	39.747.664,60
<b>PERMANENTE</b>	<b>219.904.225,41</b>
<b>Investimentos</b>	<b>213.611.857,95</b>
Ações e Cotas	213.611.857,95
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.462.096,66</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.358.777,17</b>
Instalações	506.274,36
Móveis e Equipamentos de Uso	3.240.298,41
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(133.083,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.254.711,64)
<b>Outros</b>	<b>2.103.319,49</b>
Sistema de Comunicação	421.551,82
Sistema de Processamento de Dados	4.975.411,44
Sistema de Segurança	565.054,22
Sistema de Transporte	280.022,39
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.138.720,38)
<b>Intangível</b>	<b>1.830.270,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.393.177,09)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>7.120.804.082,63</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.768.308.382,66</b>
<b>Depósitos</b>	<b>2.231.570.717,58</b>
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	679.464,77
Depósito a Prazo	2.230.806.161,27
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.453.444.553,90</b>
Repasse Interfinanceiros	456.138.835,65
Centralização Financeira - Cooperativas	3.997.305.718,25
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.686.644,56</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.686.644,56
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>41.687.710,67</b>
Repasse do País - Instituições Oficiais	41.687.710,67
<b>Outras Obrigações</b>	<b>39.918.755,95</b>
Sociais e Estatutárias	2.109.549,08
Fiscais e Previdenciárias	505.533,14
Diversas	37.303.673,73
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>352.495.699,97</b>
<b>Capital Social</b>	<b>279.897.960,05</b>
Capital	280.151.638,55
(-) Capital a Realizar	(253.678,50)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>45.407.354,03</b>
Outras Reservas de Capital	45.407.354,03
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>7.252.328,99</b>
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>19.938.056,90</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	19.938.056,90
<b>Receitas Operacionais</b>	<b>42.692.620,73</b>
(Despesas Operacionais)	(42.628.419,84)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(64.200,89)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>7.120.804.082,63</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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