

**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>371.967.253,99</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.308.258,89</b>
Caixa	3.257.282,41
Depósitos Bancários	50.976,48
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>183.859.203,75</b>
Livres	174.088.225,83
Vinculados a Prestação de Garantias	9.770.977,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.228.012,54</b>
Relações com Correspondentes	158.788,29
Centralização Financeira - Cooperativas	33.069.224,25
<b>Operações de Crédito</b>	<b>136.915.488,25</b>
Operações de Crédito	147.238.216,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(10.322.727,83)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.268.357,50</b>
Avais e Fianças Honradas	396.166,62
Rendas a Receber	364.631,74
Diversos	1.927.001,36
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(419.442,22)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>12.387.933,06</b>
Outros Valores e Bens	12.296.259,32
Despesas Antecipadas	91.673,74
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>93.510.338,80</b>
Operações de Crédito	93.510.338,80
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.091.363,02</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.102.796,68</b>
Ações e Cotas	11.102.796,68
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>14.946.351,06</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>8.113.289,97</b>
Imóveis de Uso	9.585.341,96
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.472.051,99)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.024.382,52</b>
Instalações	1.381.506,91
Móveis e Equipamentos de Uso	4.252.917,54
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(235.747,95)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.374.293,98)
<b>Outros</b>	<b>2.808.678,57</b>
Sistema de Comunicação	337.279,12
Sistema de Processamento de Dados	3.876.215,94
Sistema de Segurança	1.333.579,85
Sistema de Transporte	506.691,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.245.087,68)
<b>Intangível</b>	<b>42.215,28</b>
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(168.346,90)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>491.568.955,81</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
Descrição	31/08/2018
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>403.944.697,36</b>
<b>Depósitos</b>	<b>351.799.635,87</b>
Depósitos a Vista	41.008.092,65
Depósitos sob Aviso	5.339.113,92
Depósito a Prazo	305.452.429,30
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>2.207.192,24</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	2.207.192,24
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>40.438.892,69</b>
Repasses Interfinanceiros	40.438.874,01
Relações com Correspondentes	18,68
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.147,35</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.147,35
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.013.267,96</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.013.267,96
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.483.561,25</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	131.947,98
Sociais e Estatutárias	1.774.027,79
Fiscais e Previdenciárias	843.049,74
Diversas	4.734.535,74
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>86.090.960,75</b>
<b>Capital Social</b>	<b>44.275.883,06</b>
Capital	44.352.765,48
(-) Capital a Realizar	(76.882,42)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>448.433,85</b>
Outras Reservas de Capital	448.433,85
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>31.396.236,10</b>
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>9.970.407,74</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	9.970.407,74
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.533.297,70</b>
Receitas Operacionais	13.421.163,68
(Despesas Operacionais)	(11.734.705,56)
Receitas Não Operacionais	204.414,86
(Despesas Não Operacionais)	(29.189,36)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(328.385,92)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>491.568.955,81</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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