

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2018

| ATIVO | Em reais (R\$) |
|--|-----------------------|
| Descrição | 31/07/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | |
| Disponibilidades | 64.402.256,70 |
| Caixa | 937.093,56 |
| Depósitos Bancários | 758.268,12 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 2.344.359,94 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 2.344.359,94 |
| Relações Interfinanceiras | 37.304.421,99 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 37.304.421,99 |
| Operações de Crédito | 22.625.661,99 |
| Operações de Crédito | 23.993.799,23 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (1.368.137,24) |
| Outros Créditos | 406.321,02 |
| Rendas a Receber | 246.260,05 |
| Diversos | 196.645,50 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (36.584,53) |
| Outros Valores e Bens | 26.130,08 |
| Despesas Antecipadas | 26.130,08 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 13.983.560,72 |
| Operações de Crédito | 13.983.560,72 |
| PERMANENTE | 3.399.904,39 |
| Investimentos | 2.598.278,78 |
| Ações e Cotas | 2.598.278,78 |
| Imobilizado de Uso | 801.625,61 |
| Imóveis de Uso | 216.070,98 |
| Imóveis de Uso | 280.254,35 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (64.183,37) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 215.780,07 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 362.949,08 |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (147.169,01) |
| Outros | 369.774,56 |
| Sistema de Comunicação | 31.104,99 |
| Sistema de Processamento de Dados | 570.873,57 |
| Sistema de Segurança | 92.587,20 |
| Sistema de Transporte | 207.823,02 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (532.614,22) |
| TOTAL DO ATIVO: | 81.785.721,81 |

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2018

| PASSIVO | Em reais (R\$) |
|---|-----------------------|
| Descrição | 31/07/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| Depósitos | 61.313.837,06 |
| Depósitos a Vista | 53.002.398,64 |
| Depósito a Prazo | 6.738.981,29 |
| Relações Interfinanceiras | 46.263.417,35 |
| Repasses Interfinanceiros | 6.030.726,79 |
| Relações Interdependências | 2.273,18 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 2.273,18 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 485.381,31 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 480.057,88 |
| Repasses do País - Instituições Oficiais | 5.323,43 |
| Outras Obrigações | 1.793.057,14 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 34.497,20 |
| Sociais e Estatutárias | 297.043,54 |
| Fiscais e Previdenciárias | 105.608,21 |
| Diversas | 1.355.908,19 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.112.200,04 |
| Capital Social | 14.743.259,38 |
| Capital | 14.785.960,48 |
| (-) Capital a Realizar | (42.701,10) |
| Reservas de Lucros | 4.275.053,63 |
| Reserva Legal | 3.836.977,38 |
| Reservas Estatutárias | 438.076,25 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 1.093.887,03 |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre | 1.093.887,03 |
| CONTAS DE RESULTADO | 359.684,71 |
| Receitas Operacionais | 1.353.716,67 |
| (Despesas Operacionais) | (985.976,91) |
| Receitas Não Operacionais | 199,17 |
| (Despesas Não Operacionais) | (6.673,51) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (1.580,71) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 81.785.721,81 |

José David Manchein
Presidente

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