

**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>57.539.015,15</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.589.716,66</b>
Caixa	1.495.573,30
Depósitos Bancários	94.143,36
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>24.143.687,76</b>
Livres	13.808.573,64
Vinculados a Prestação de Garantias	10.335.114,12
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.722.683,09</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	2.722.683,09
<b>Operações de Crédito</b>	<b>27.463.769,64</b>
Operações de Crédito	29.814.858,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.351.088,72)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.113.426,58</b>
Avais e Fianças Honradas	227.334,96
Rendas a Receber	82.343,42
Diversos	1.157.054,77
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(353.306,57)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>505.731,42</b>
Outros Valores e Bens	396.482,75
Despesas Antecipadas	109.248,67
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>22.122.561,73</b>
Operações de Crédito	22.122.561,73
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.979.180,56</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.728.484,05</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.025.555,26</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(32.886,71)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.033.907,06</b>
Instalações	540.122,72
Móveis e Equipamentos de Uso	825.735,64
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(117.473,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(214.477,42)
<b>Outros</b>	<b>669.021,73</b>
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	878.138,28
Sistema de Segurança	152.694,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(771.321,09)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>83.640.757,44</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>72.260.474,84</b>
<b>Depósitos</b>	<b>49.304.255,47</b>
Depósitos a Vista	14.991.606,82
Depósito a Prazo	34.312.648,65
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>1.089.351,83</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.089.351,83
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>19.894.659,44</b>
Repasses Interfinanceiros	19.893.229,38
Relações com Correspondentes	1.430,06
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>254.600,42</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.571,99
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.028,43
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.717.607,68</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	22.062,37
Sociais e Estatutárias	330.268,08
Fiscais e Previdenciárias	186.559,75
Diversas	1.178.717,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.138.976,26</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.229.779,83</b>
Capital	7.769.651,54
(-) Capital a Realizar	(539.871,71)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>730.281,80</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>730.281,80</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>241.306,34</b>
Receitas Operacionais	2.884.028,63
(Despesas Operacionais)	(2.638.613,56)
Receitas Não Operacionais	7.280,06
(Despesas Não Operacionais)	(3.022,98)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(8.365,81)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>83.640.757,44</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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