

**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>58.380.086,89</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>927.636,40</b>
Caixa	927.636,40
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>20.105.893,35</b>
Livres	20.105.893,35
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>22.294.760,01</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	22.294.760,01
<b>Operações de Crédito</b>	<b>13.874.966,68</b>
Operações de Crédito	14.481.024,79
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(606.058,11)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.095.038,11</b>
Avais e Fianças Honradas	76.383,37
Rendas a Receber	204.343,43
Diversos	981.646,58
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(167.335,27)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>81.792,34</b>
Despesas Antecipadas	81.792,34
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>51.052.298,47</b>
Operações de Crédito	51.052.298,47
<b>PERMANENTE</b>	<b>2.673.691,78</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.570.735,85</b>
Ações e Cotas	1.570.735,85
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.102.955,93</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>139.556,95</b>
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(56.469,05)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>610.066,24</b>
Instalações	459.537,38
Móveis e Equipamentos de Uso	701.198,20
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(166.872,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(383.797,19)
<b>Outros</b>	<b>353.332,74</b>
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	682.571,65
Sistema de Segurança	168.985,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(637.640,67)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>112.106.077,14</b>
<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</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>95.388.800,38</b>
<b>Depósitos</b>	<b>91.954.898,18</b>
Depósitos a Vista	18.665.041,68
Depósitos sob Aviso	1.803.338,65
Depósito a Prazo	71.486.517,85
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>302.073,99</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	302.073,99
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.131.828,21</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.723,31
Sociais e Estatutárias	568.505,27
Fiscais e Previdenciárias	182.045,93
Diversas	2.368.553,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.222.240,95</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.196.928,08</b>
Capital	7.735.364,11
(-) Capital a Realizar	(538.436,03)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.399.843,87</b>
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.625.469,00</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(190.887,11)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.816.356,11
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>495.035,81</b>
Receitas Operacionais	1.948.908,74
(Despesas Operacionais)	(1.418.886,55)
Receitas Não Operacionais	3.371,35
(Despesas Não Operacionais)	(4.704,67)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(33.653,06)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>112.106.077,14</b>

**Edson Fernandes Santos**  
Presidente

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