

**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>1.329.765.999,15</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>25.607.969,66</b>
Caixa	24.891.626,52
Depósitos Bancários	716.343,14
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>179.424.136,18</b>
Livres	53.266.069,94
Vinculados a Prestação de Garantias	126.158.066,24
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>544.328.420,36</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	544.328.420,36
<b>Operações de Crédito</b>	<b>498.640.524,93</b>
Operações de Crédito	597.647.423,21
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(99.006.898,28)
<b>Outros Créditos</b>	<b>58.402.005,69</b>
Avais e Fianças Honradas	2.588.453,92
Rendas a Receber	4.333.085,81
Diversos	58.739.568,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.259.102,37)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>23.362.942,33</b>
Outros Valores e Bens	22.623.084,88
Despesas Antecipadas	739.857,45
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>605.432.892,99</b>
Operações de Crédito	605.432.892,99
<b>PERMANENTE</b>	<b>68.606.509,54</b>
<b>Investimentos</b>	<b>32.032.010,26</b>
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	17.850,63
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>36.334.632,92</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>20.140.329,62</b>
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.857.625,52)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>10.142.499,11</b>
Instalações	2.542.017,62
Móveis e Equipamentos de Uso	14.056.803,37
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(657.625,35)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.798.696,53)
<b>Outros</b>	<b>6.051.804,19</b>
Sistema de Comunicação	910.818,69
Sistema de Processamento de Dados	14.666.832,13
Sistema de Segurança	3.602.136,85
Sistema de Transporte	813.270,13
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(13.941.253,61)
<b>Intangível</b>	<b>239.866,36</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.758.135,09)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.003.805.401,68</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>1.745.620.238,09</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.473.989.365,65</b>
Depósitos a Vista	228.498.690,58
Depósitos sob Aviso	5.692.003,19
Depósito a Prazo	1.239.798.671,88
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>60.587.205,25</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	60.587.205,25
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>148.951.088,86</b>
Repasse Interfinanceiros	148.951.088,86
<b>Relações Interdependências</b>	<b>53.705,91</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	53.705,91
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>7.257.063,47</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	5.787.263,98
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.469.799,49
<b>Outras Obrigações</b>	<b>54.781.808,95</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.654.949,30
Sociais e Estatutárias	11.493.641,81
Fiscais e Previdenciárias	2.940.199,52
Diversas	38.693.018,32
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>253.318.641,14</b>
<b>Capital Social</b>	<b>188.187.904,59</b>
Capital	188.340.081,30
(-) Capital a Realizar	(152.176,71)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>133.857.865,25</b>
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.662.547,09
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(68.727.128,70)</b>
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(99.753.061,96)
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>31.025.933,26</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.866.522,45</b>
Receitas Operacionais	31.984.754,58
(Despesas Operacionais)	(26.323.936,76)
Receitas Não Operacionais	25.251,12
(Despesas Não Operacionais)	(819.546,49)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.003.805.401,68</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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