

**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>427.564.767,10</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.806.300,06</b>
Caixa	6.423.490,69
Depósitos Bancários	382.809,37
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>288.927.893,10</b>
Livres	278.406.472,65
Vinculados a Prestação de Garantias	10.521.420,45
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.574.012,37</b>
Relações com Correspondentes	6.834,17
Centralização Financeira - Cooperativas	2.567.178,20
<b>Operações de Crédito</b>	<b>117.862.750,40</b>
Operações de Crédito	131.999.424,56
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.136.674,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.976.192,01</b>
Avais e Fianças Honradas	353.340,40
Rendas a Receber	163.370,18
Diversos	2.714.490,26
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(255.008,83)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>8.417.619,16</b>
Outros Valores e Bens	8.227.058,77
Despesas Antecipadas	190.560,39
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>181.452.862,87</b>
Operações de Crédito	181.452.862,87
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.147.491,21</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.060.907,22</b>
Ações e Cotas	22.060.907,22
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>8.084.783,99</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.116.941,44</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.304.307,12)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.336.339,54</b>
Instalações	891.845,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.897.729,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(314.840,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.138.395,77)
<b>Outros</b>	<b>1.631.503,01</b>
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.817.606,46
Sistema de Segurança	603.109,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.272.202,58)
<b>Intangível</b>	<b>1.800,00</b>
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>639.165.121,18</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>481.069.619,76</b>
<b>Depósitos</b>	<b>408.396.553,84</b>
Depósitos a Vista	58.545.142,62
Depósitos sob Aviso	1.869.627,32
Depósito a Prazo	347.981.783,90
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>7.743.400,15</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	7.743.400,15
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>47.733.410,68</b>
Repasse Interfinanceiros	47.733.410,48
Relações com Correspondentes	0,20
<b>Relações Interdependências</b>	<b>252,91</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	252,91
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>4.224.941,55</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.767.199,63
Repasse do País - Instituições Oficiais	457.741,92
<b>Outras Obrigações</b>	<b>12.971.060,63</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	159.484,70
Sociais e Estatutárias	3.247.048,26
Fiscais e Previdenciárias	625.293,74
Diversas	8.939.233,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>154.957.499,63</b>
<b>Capital Social</b>	<b>91.069.186,55</b>
Capital	91.138.776,54
(-) Capital a Realizar	(69.589,99)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>53.792.726,36</b>
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>10.095.586,72</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	10.095.586,72
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.138.001,79</b>
Receitas Operacionais	14.198.504,72
(Despesas Operacionais)	(11.012.799,96)
Receitas Não Operacionais	29.529,24
(Despesas Não Operacionais)	(29.673,19)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(47.559,02)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>639.165.121,18</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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