

**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>418.639.416,02</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>6.494.222,05</b>
Caixa	6.487.008,79
Depósitos Bancários	7.213,26
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>281.639.394,88</b>
Livres	271.435.649,01
Vinculados a Prestação de Garantias	10.203.745,87
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.976.613,69</b>
Relações com Correspondentes	12.311,02
Centralização Financeira - Cooperativas	4.964.302,67
<b>Operações de Crédito</b>	<b>114.103.617,76</b>
Operações de Crédito	127.862.645,90
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.759.028,14)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.921.058,24</b>
Avais e Fianças Honradas	318.110,93
Rendas a Receber	214.194,01
Diversos	2.624.392,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(235.639,64)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>8.504.509,40</b>
Outros Valores e Bens	8.293.510,35
Despesas Antecipadas	210.999,05
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>179.008.423,85</b>
Operações de Crédito	179.008.423,85
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.144.884,80</b>
<b>Investimentos</b>	<b>22.060.907,22</b>
Ações e Cotas	22.060.907,22
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>8.082.177,58</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.128.196,64</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.293.051,92)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.369.144,66</b>
Instalações	889.665,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.896.799,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(299.807,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.117.513,74)
<b>Outros</b>	<b>1.584.836,28</b>
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.733.540,42
Sistema de Segurança	603.109,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.234.803,27)
<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>627.792.724,67</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>470.981.185,76</b>
<b>Depósitos</b>	<b>406.006.188,78</b>
Depósitos a Vista	54.703.890,83
Depósitos sob Aviso	1.859.074,44
Depósito a Prazo	349.443.223,51
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>6.565.575,10</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	6.565.575,10
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>41.617.024,78</b>
Repasse Interfinanceiros	41.617.024,71
Relações com Correspondentes	0,07
<b>Relações Interdependências</b>	<b>273,38</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	273,38
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>4.250.648,18</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.793.292,94
Repasse do País - Instituições Oficiais	457.355,24
<b>Outras Obrigações</b>	<b>12.541.475,54</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	164.557,59
Sociais e Estatutárias	3.247.301,03
Fiscais e Previdenciárias	612.323,04
Diversas	8.517.293,88
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>154.597.113,64</b>
<b>Capital Social</b>	<b>90.708.800,56</b>
Capital	90.791.344,00
(-) Capital a Realizar	(82.543,44)
<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>2.214.425,27</b>
Receitas Operacionais	7.206.429,74
(Despesas Operacionais)	(4.968.603,70)
Receitas Não Operacionais	14.281,00
(Despesas Não Operacionais)	(13.242,35)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(24.439,42)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>627.792.724,67</b>

**Marcos Antonio Zordan**  
Presidente

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