

**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>275.719.450,53</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.786.747,47</b>
Caixa	5.783.379,24
Depósitos Bancários	3.368,23
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>595.116,77</b>
Livres	595.116,77
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>219.673.487,35</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	219.673.487,35
<b>Operações de Crédito</b>	<b>46.332.399,96</b>
Operações de Crédito	49.261.981,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.929.581,05)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.216.124,51</b>
Rendas a Receber	2.260.810,46
Diversos	1.066.023,31
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(110.709,26)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>115.574,47</b>
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	60.574,47
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.309.742,30</b>
Operações de Crédito	47.309.742,30
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.867.085,47</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.928.713,60</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>857.803,67</b>
Instalações	444.213,63
Móveis e Equipamentos de Uso	922.040,95
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(114.022,02)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(394.428,89)
<b>Outros</b>	<b>1.070.909,93</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.505.142,05
Sistema de Segurança	302.246,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(863.040,22)
<b>Intangível</b>	<b>243,18</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.756,82)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>328.896.278,30</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>292.875.213,78</b>
<b>Depósitos</b>	<b>273.936.676,27</b>
Depósitos a Vista	68.746.400,54
Depósito a Prazo	205.190.275,73
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>12.655.077,92</b>
Repasses Interfinanceiros	12.655.077,92
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>751.565,15</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	751.565,15
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.531.894,44</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	68.298,00
Sociais e Estatutárias	1.836.311,07
Fiscais e Previdenciárias	464.413,67
Diversas	3.162.871,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.281.628,41</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.546.671,19</b>
Capital	24.548.569,69
(-) Capital a Realizar	(1.898,50)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.982.905,53</b>
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.752.051,69</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.752.051,69
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>739.436,11</b>
Receitas Operacionais	3.723.004,17
(Despesas Operacionais)	(2.950.652,00)
Receitas Não Operacionais	16.406,51
(Despesas Não Operacionais)	(19.295,19)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(30.027,38)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>328.896.278,30</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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