

**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>275.089.198,23</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.290.176,12</b>
Caixa	3.284.380,79
Depósitos Bancários	5.795,33
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.344.990,22</b>
Livres	782.672,10
Vinculados a Prestação de Garantias	2.562.318,12
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>215.516.275,61</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	215.516.275,61
<b>Operações de Crédito</b>	<b>49.342.159,28</b>
Operações de Crédito	52.458.480,93
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.116.321,65)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.434.717,99</b>
Avais e Fianças Honradas	130.039,45
Rendas a Receber	2.244.306,84
Diversos	1.182.787,39
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(122.415,69)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>160.879,01</b>
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	105.879,01
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.133.147,30</b>
Operações de Crédito	50.133.147,30
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.854.832,01</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.916.493,47</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>850.793,97</b>
Instalações	444.213,63
Móveis e Equipamentos de Uso	925.637,95
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(117.723,87)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(401.333,74)
<b>Outros</b>	<b>1.065.699,50</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.516.261,81
Sistema de Segurança	311.996,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(889.120,41)
<b>Intangível</b>	<b>209,85</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.790,15)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>331.077.177,54</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>294.298.805,98</b>
<b>Depósitos</b>	<b>273.888.397,06</b>
Depósitos a Vista	65.583.379,77
Depósito a Prazo	208.305.017,29
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.848.515,68</b>
Repasses Interfinanceiros	13.848.515,68
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>752.186,28</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	752.186,28
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.809.706,96</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	118.690,08
Sociais e Estatutárias	1.840.767,19
Fiscais e Previdenciárias	502.161,55
Diversas	3.348.088,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.450.973,31</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.716.016,09</b>
Capital	24.716.991,09
(-) Capital a Realizar	(975,00)
<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>1.327.398,25</b>
Receitas Operacionais	7.480.760,32
(Despesas Operacionais)	(6.149.772,55)
Receitas Não Operacionais	118.679,70
(Despesas Não Operacionais)	(22.186,75)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(100.082,47)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>331.077.177,54</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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