

**PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018**

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
ATIVO CIRCULANTE	222.454.098,74
Disponibilidades	1.929.975,80
Caixa	1.737.777,22
Depósitos Bancários	192.198,58
Títulos e Valores Mobiliários	103.839.644,25
Livres	69.271.526,57
Vinculados a Prestação de Garantias	34.568.117,68
Relações Interfinanceiras	16.344.363,15
Relações com Correspondentes	127.876,08
Centralização Financeira - Cooperativas	16.216.487,07
Operações de Crédito	98.444.471,87
Operações de Crédito	101.565.729,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.121.257,24)
Outros Créditos	1.602.779,55
Avais e Fianças Honradas	90.832,74
Rendas a Receber	217.319,25
Diversos	1.403.069,93
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(108.442,37)
Outros Valores e Bens	292.864,12
Outros Valores e Bens	228.906,63
Despesas Antecipadas	63.957,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.899.202,92
Operações de Crédito	60.899.202,92
PERMANENTE	12.342.604,94
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	3.568.679,14
Imóveis de Uso	2.017.875,70
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(139.185,37)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	838.166,07
Móveis e Equipamentos de Uso	1.126.226,11
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(288.060,04)
Outros	712.637,37
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	743.514,23
Sistema de Segurança	338.343,29
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(771.661,81)
TOTAL DO ATIVO:	295.695.906,60

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/08/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/08/2018
PASSIVO CIRCULANTE	218.808.073,39
Depósitos	131.032.061,80
Depósitos a Vista	32.206.919,07
Depósito a Prazo	98.825.142,73
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	14.628.457,12
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	14.628.457,12
Relações Interfinanceiras	65.787.823,82
Repases Interfinanceiros	65.785.672,81
Relações com Correspondentes	2.151,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.719.958,67
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.656.082,72
Repases do País - Instituições Oficiais	63.875,95
Outras Obrigações	5.639.771,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	106.350,60
Sociais e Estatutárias	2.308.229,35
Fiscais e Previdenciárias	401.219,46
Diversas	2.823.972,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.243.653,98
Capital Social	25.869.004,33
Capital	25.869.980,33
(-) Capital a Realizar	(976,00)
Reservas de Lucros	40.502.915,20
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.871.734,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	7.871.734,45
CONTAS DE RESULTADO	2.644.179,23
Receitas Operacionais	7.693.590,85
(Despesas Operacionais)	(4.959.492,61)
Receitas Não Operacionais	36.643,34
(Despesas Não Operacionais)	(126.562,35)
TOTAL DO PASSIVO:	295.695.906,60

Carlos José Ramos
Presidente

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