

Descrição	Em Reais
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.828.326.505,78</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>8.712,63</b>
Caixa	5.712,63
Depósitos Bancários	3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>4.910.807.607,07</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.910.807.607,07
<b>Títulos e Valores mobiliários</b>	<b>417.084.859,08</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	368.611.242,65
Vinculados a Prestação de Garantias	48.473.616,43
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>426.459.445,47</b>
Repasse interfinanceiros	426.459.445,47
<b>Operações de Crédito</b>	<b>66.491.862,64</b>
Operações de Crédito	66.529.271,66
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(37.409,02)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6.287.476,50</b>
Rendas a Receber	50,91
Diversos	6.287.425,59
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.186.542,39</b>
Outros Valores e Bens	938.398,46
Despesas Antecipadas	248.143,93
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.153.514.468,80</b>
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>305.315.244,53</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	305.315.244,53
<b>Títulos e Valores mobiliários</b>	<b>805.309.194,19</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	293.601.438,39
Vinculados à Prestação de Garantias	511.707.755,80
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.252.353,18</b>
Repasse interfinanceiros	37.252.353,18
<b>Operações de Crédito</b>	<b>1.902.498,68</b>
Operações de Crédito	1.902.498,68
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.735.178,22</b>
Diversos	3.735.178,22
<b>PERMANENTE</b>	<b>220.079.996,51</b>
<b>Investimentos</b>	<b>213.611.857,95</b>
Ações e Cotas	213.611.857,95
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.535.633,21</b>
Outras Imobilizado de Uso	9.975.452,64
(-) Depreciações Acumuladas	(5.439.819,43)
<b>Intangível</b>	<b>1.932.505,35</b>
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.290.942,54)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>7.201.920.971,09</b>



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2018

<b>Descrição</b>	<b>Em Reais</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.795.678.433,82</b>
<b>Depósitos</b>	<b>2.200.171.481,33</b>
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	675.888,34
Depósito a Prazo	2.199.410.501,45
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.544.352.194,03</b>
Repasses interfinanceiros	416.286.105,81
Centralização Financeira - Cooperativas	4.128.066.088,22
<b>Relações Interdependências</b>	<b>872.344,08</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	872.344,08
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>19.677.691,77</b>
Repasses do País - Instituições Oficiais	19.677.691,77
<b>Outras Obrigações</b>	<b>30.604.722,61</b>
Cobrança e Arrecadação de Tributos Assemelhados	5,12
Sociais e Estatutárias	2.035.708,04
Fiscais e Previdenciárias	486.768,71
Diversas	28.082.240,74
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>54.197.157,61</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>	<b>20.793.522,65</b>
Depósitos a Prazo	20.793.522,65
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>26.381.388,03</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	26.381.388,03
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.022.246,93</b>
Diversas	7.022.246,93
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>332.107.322,76</b>
<b>Capital Social</b>	<b>279.813.400,55</b>
Capital	280.151.638,55
(-) Capital a Realizar	(338.238,00)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>45.041.593,22</b>
Outras Reservas de Capital	45.041.593,22
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>7.252.328,99</b>
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>19.938.056,90</b>
Receitas Operacionais	266.761.912,13
(Despesas Operacionais)	(246.446.918,57)
Receitas Não Operacionais	6.903,64
Imposto de Renda e Contribuição Social	(383.840,30)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>7.201.920.971,09</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Francisco Greselle**  
Secretário

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