

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	222.979.660,48
Disponibilidades	3.489.504,29
Caixa	3.489.504,29
Títulos e Valores Mobiliários	91.612.985,43
Livres	45.123.918,46
Vinculados a Prestação de Garantias	46.489.066,97
Relações Interfinanceiras	15.600.592,66
Relações com Correspondentes	8.896,68
Centralização Financeira - Cooperativas	15.591.695,98
Operações de Crédito	102.738.594,58
Operações de Crédito	120.114.252,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(17.375.658,15)
Outros Créditos	2.644.815,34
Avais e Fianças Honradas	1.021.389,35
Rendas a Receber	267.974,84
Diversos	2.092.575,38
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(737.124,23)
Outros Valores e Bens	6.893.168,18
Outros Valores e Bens	6.779.266,11
Despesas Antecipadas	113.902,07
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.322.519,83
Operações de Crédito	96.322.519,83
PERMANENTE	11.557.182,04
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	3.247.027,22
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.015.088,16
Instalações	1.015.128,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.008.909,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(234.538,00)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(774.411,77)
Outros	1.231.939,06
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.092.504,95
Sistema de Segurança	403.870,53
Sistema de Transporte	869.151,58
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.183.394,91)
TOTAL DO ATIVO:	330.859.362,35

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	265.216.198,83
Depósitos	179.658.420,73
Depósitos a Vista	24.385.332,13
Depósitos sob Aviso	68.015,26
Depósito a Prazo	155.205.073,34
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	15.900.125,48
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	15.900.125,48
Relações Interfinanceiras	62.402.893,88
Repases Interfinanceiros	62.400.402,47
Relações com Correspondentes	2.491,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.683.965,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.683.965,09
Outras Obrigações	5.570.793,65
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	415.746,69
Sociais e Estatutárias	801.153,28
Fiscais e Previdenciárias	373.119,05
Diversas	3.980.774,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.852.886,97
Capital Social	41.124.865,95
Capital	41.751.933,60
(-) Capital a Realizar	(627.067,65)
Reservas de Lucros	20.602.715,57
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.125.305,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	3.125.305,45
CONTAS DE RESULTADO	790.276,55
Receitas Operacionais	4.914.492,79
(Despesas Operacionais)	(4.112.427,69)
Receitas Não Operacionais	21.317,71
(Despesas Não Operacionais)	(33.106,26)
TOTAL DO PASSIVO:	330.859.362,35

Antônio Abilio Mantovani
Presidente

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