



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	223.461.325,17
Disponibilidades	2.615.058,72
Caixa	2.615.058,72
Títulos e Valores Mobiliários	103.905.548,54
Livres	93.805.669,86
Vinculados a Prestação de Garantias	10.099.878,68
Relações Interfinanceiras	7.657.978,83
Relações com Correspondentes	7.841,51
Centralização Financeira - Cooperativas	7.650.137,32
Operações de Crédito	99.795.697,97
Operações de Crédito	123.627.817,02
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.832.119,05)
Outros Créditos	4.023.692,81
Avais e Fianças Honradas	1.078.586,80
Rendas a Receber	261.993,28
Diversos	3.450.356,53
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(767.243,80)
Outros Valores e Bens	5.463.348,30
Outros Valores e Bens	5.393.105,03
Despesas Antecipadas	70.243,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.688.343,70
Operações de Crédito	103.688.343,70
PERMANENTE	11.406.347,07
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	3.096.192,25
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.043.446,54
Instalações	1.015.128,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.008.909,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(222.619,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(757.971,78)
Outros	1.052.745,71
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.090.996,27
Sistema de Segurança	403.230,53
Sistema de Transporte	695.148,43
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.186.436,43)
TOTAL DO ATIVO:	338.556.015,94

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018



PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	273.828.513,56
Depósitos	180.203.866,19
Depósitos a Vista	26.324.366,54
Depósitos sob Aviso	70.808,28
Depósito a Prazo	153.808.691,37
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	15.927.957,63
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	15.927.957,63
Relações Interfinanceiras	70.114.582,39
Repasse Interfinanceiros	70.112.069,34
Relações com Correspondentes	2.513,05
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.960.555,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.960.555,70
Outras Obrigações	5.621.551,65
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	429.889,50
Sociais e Estatutárias	801.797,83
Fiscais e Previdenciárias	355.980,60
Diversas	4.033.883,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.602.196,93
Capital Social	40.999.481,36
Capital	41.621.906,66
(-) Capital a Realizar	(622.425,30)
Reservas de Lucros	20.602.715,57
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
CONTAS DE RESULTADO	3.125.305,45
Receitas Operacionais	32.363.524,50
(Despesas Operacionais)	(29.128.059,27)
Receitas Não Operacionais	47.530,34
(Despesas Não Operacionais)	(157.690,12)
TOTAL DO PASSIVO:	338.556.015,94

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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