

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	232.425.608,61
Disponibilidades	3.254.682,85
Caixa	3.254.682,85
Títulos e Valores Mobiliários	30.021.070,22
Livres	25.368.096,81
Vinculados a Prestação de Garantias	4.652.973,41
Relações Interfinanceiras	63.765.191,41
Relações com Correspondentes	47.053,05
Centralização Financeira - Cooperativas	63.718.138,36
Operações de Crédito	128.625.922,89
Operações de Crédito	137.206.520,96
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.580.598,07)
Outros Créditos	1.850.944,88
Avais e Fianças Honradas	118.378,93
Rendas a Receber	540.657,80
Diversos	1.385.250,05
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(193.341,90)
Outros Valores e Bens	4.907.796,36
Outros Valores e Bens	4.762.863,00
Despesas Antecipadas	144.933,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.068.490,22
Operações de Crédito	81.068.490,22
PERMANENTE	8.960.955,74
Investimentos	4.892.724,63
Ações e Cotas	4.892.724,63
Imobilizado de Uso	4.068.231,11
Imobilizações em Curso	18.258,59
Imóveis de Uso	17.879,75
Imóveis de Uso	207.584,17
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(189.704,42)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.472.347,18
Instalações	1.519.343,94
Móveis e Equipamentos de Uso	1.827.451,94
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(251.195,80)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(623.252,90)
Outros	1.559.745,59
Sistema de Comunicação	206.601,02
Sistema de Processamento de Dados	1.758.643,23
Sistema de Segurança	600.499,00
Sistema de Transporte	504.777,88
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.510.775,54)
Outros Ativos Intangíveis	88.859,25
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.859,25)
TOTAL DO ATIVO:	322.455.054,57

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	273.347.047,17
Depósitos	234.645.600,44
Depósitos a Vista	50.505.842,71
Depósitos sob Aviso	50.120,13
Depósito a Prazo	184.089.637,60
Recur. De Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e	12.548.826,17
Emitidas Após 23 de Maio de 2013	12.548.826,17
Relações Interfinanceiras	20.365.168,04
Repasses Interfinanceiros	20.355.978,21
Relações com Correspondentes	9.189,83
Obrigações por Empréstimos e Repasses	906.585,55
Empréstimos no País - Outras Instituições	906.585,55
Outras Obrigações	4.880.866,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	110.462,85
Sociais e Estatutárias	721.793,43
Fiscais e Previdenciárias	306.239,66
Diversas	3.742.371,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.947.568,91
Capital Social	21.697.678,70
Capital	21.697.678,70
Reservas de Lucros	17.527.694,56
Reserva Legal	9.872.774,40
Reservas Estatutárias	7.654.920,16
Sobras ou Perdas Acumuladas	8.722.195,65
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	8.722.195,65
CONTAS DE RESULTADO	1.160.438,49
Receitas Operacionais	4.425.922,93
(Despesas Operacionais)	(3.250.207,47)
Receitas Não Operacionais	2.104,59
(Despesas Não Operacionais)	(725,12)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.656,44)
TOTAL DO PASSIVO:	322.455.054,57

Izeo Pitt
Presidente

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