



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	22.568.154,11
Disponibilidades	1.465.595,72
Caixa	1.465.595,72
Relações Interfinanceiras	10.006.592,21
Centralização Financeira - Cooperativas	10.006.592,21
Operações de Crédito	10.445.568,35
Operações de Crédito	10.897.531,36
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(451.963,01)
Outros Créditos	580.600,77
Avais e Fianças Honradas	42.719,93
Rendas a Receber	81.382,22
Diversos	539.189,36
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(82.690,74)
Outros Valores e Bens	69.797,06
Outros Valores e Bens	3.841,53
Despesas Antecipadas	65.955,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.590.808,10
Operações de Crédito	23.590.808,10
PERMANENTE	1.626.969,15
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	584.784,95
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	405.449,53
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	625.983,53
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.660,59)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(231.697,01)
Outros	179.335,42
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	381.423,40
Sistema de Segurança	37.735,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(316.088,98)
TOTAL DO ATIVO:	47.785.931,36



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	39.744.485,41
Depósitos	38.377.434,67
Depósitos a Vista	5.587.850,96
Depósito a Prazo	32.789.583,71
Relações Interdependências	182,79
Recursos em trânsitos de terceiros	182,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	231.580,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	231.580,61
Outras Obrigações	1.135.287,34
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	16.402,55
Sociais e Estatutárias	132.603,18
Fiscais e Previdenciárias	59.948,51
Diversas	926.333,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.247.525,51
Capital Social	6.013.789,82
Capital	6.240.784,69
(-) Capital a Realizar	(226.994,87)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
CONTAS DE RESULTADO	793.920,44
Receitas Operacionais	4.696.534,46
(Despesas Operacionais)	(3.882.972,79)
Receitas Não Operacionais	86.292,00
(Despesas Não Operacionais)	(105.600,98)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(332,25)
TOTAL DO PASSIVO:	47.785.931,36

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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