

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	38.919.525,93
Disponibilidades	4.709.191,65
Caixa	760.560,54
Depósitos Bancários	3.948.631,11
Títulos e Valores Mobiliários	2.448.437,65
Livres	2.448.437,65
Relações Interfinanceiras	19.495.512,79
Relações com Correspondentes	84.274,91
Centralização Financeira - Cooperativas	19.411.237,88
Operações de Crédito	7.534.828,33
Operações de Crédito	8.289.789,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(754.961,47)
Outros Créditos	4.666.645,45
Avais e Fianças Honradas	8.728,79
Rendas a Receber	436.521,84
Diversos	4.306.244,95
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(84.850,13)
Outros Valores e Bens	64.910,06
Outros Valores e Bens	12.206,04
Despesas Antecipadas	52.704,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.004.707,56
Operações de Crédito	6.004.707,56
PERMANENTE	5.571.565,41
Investimentos	2.273.156,76
Ações e Cotas	2.273.156,76
Imobilizado de Uso	3.298.408,65
Imóveis de Uso	2.932.854,06
Imóveis de Uso	3.109.599,39
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(176.745,33)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	282.786,38
Instalações	660,00
Móveis e Equipamentos de Uso	473.258,66
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(65,47)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(191.066,81)
Outros	82.768,21
Sistema de Comunicação	51.094,47
Sistema de Processamento de Dados	140.594,33
Sistema de Segurança	27.156,80
Sistema de Transporte	85.063,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(221.140,39)
TOTAL DO ATIVO:	50.495.798,90

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	40.827.056,13
Depósitos	30.313.734,34
Depósitos a Vista	8.709.065,12
Depósito a Prazo	21.604.669,22
Relações Interfinanceiras	1.709.104,41
Relações com Correspondentes	1.709.104,41
Relações Interdependências	5.721.608,90
Recursos em trânsitos de terceiros	5.721.608,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	503.436,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	503.436,19
Outras Obrigações	2.579.172,29
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	12.864,11
Sociais e Estatutárias	287.034,57
Fiscais e Previdenciárias	88.216,06
Diversas	2.191.057,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.619.473,50
Capital Social	8.971.457,61
Capital	8.997.857,61
(-) Capital a Realizar	(26.400,00)
Reservas de Lucros	467.078,71
Reserva Legal	116.769,68
Reservas Estatutárias	350.309,03
Sobras ou Perdas Acumuladas	(819.062,82)
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(819.062,82)
CONTAS DE RESULTADO	1.049.269,27
Receitas Operacionais	6.030.776,58
(Despesas Operacionais)	(4.979.648,13)
Receitas Não Operacionais	188.520,22
(Despesas Não Operacionais)	(190.379,40)
TOTAL DO PASSIVO:	50.495.798,90

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC