

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	364.384.589,93
Disponibilidades	2.908.442,75
Caixa	2.889.089,36
Depósitos Bancários	19.353,39
Títulos e Valores Mobiliários	184.584.445,99
Livres	174.827.000,71
Vinculados a Prestação de Garantias	9.757.445,28
Relações Interfinanceiras	29.833.052,73
Relações com Correspondentes	132.291,78
Centralização Financeira - Cooperativas	29.700.760,95
Operações de Crédito	132.883.411,16
Operações de Crédito	141.816.949,97
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(8.933.538,81)
Outros Créditos	2.234.994,62
Avais e Fianças Honradas	399.325,73
Rendas a Receber	323.791,70
Diversos	1.987.208,08
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(475.330,89)
Outros Valores e Bens	11.940.242,68
Outros Valores e Bens	11.820.963,56
Despesas Antecipadas	119.279,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.947.016,13
Operações de Crédito	88.947.016,13
PERMANENTE	26.380.959,45
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.230.967,97
Imóveis de Uso	8.287.013,30
Imóveis de Uso	9.661.367,51
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.374.354,21)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	4.026.460,76
Instalações	1.302.764,93
Móveis e Equipamentos de Uso	4.243.991,53
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(214.066,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.306.229,63)
Outros	2.917.493,91
Sistema de Comunicação	337.279,12
Sistema de Processamento de Dados	3.847.810,49
Sistema de Segurança	1.308.691,04
Sistema de Transporte	561.979,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.138.266,08)
Intangível	47.194,80
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(163.367,38)
TOTAL DO ATIVO:	479.712.565,51

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	394.249.848,41
Depósitos a Vista	39.661.090,76
Depósitos sob Aviso	5.318.143,24
Depósito a Prazo	295.044.050,11
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	2.144.178,11
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	2.144.178,11
Relações Interfinanceiras	42.789.410,59
Repasses Interfinanceiros	42.779.543,91
Relações com Correspondentes	9.866,68
Relações Interdependências	3.406,18
Recursos em trânsitos de terceiros	3.406,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.329.875,45
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.329.875,45
Outras Obrigações	6.959.693,97
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	131.732,89
Sociais e Estatutárias	1.380.393,13
Fiscais e Previdenciárias	727.857,65
Diversas	4.719.710,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	43.647.639,41
Capital	43.713.533,90
(-) Capital a Realizar	(65.894,49)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	31.396.236,10
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
CONTAS DE RESULTADO	9.970.407,74
Receitas Operacionais	37.794.341,98
(Despesas Operacionais)	(27.459.450,86)
Receitas Não Operacionais	446.337,43
(Despesas Não Operacionais)	(286.955,94)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(523.864,87)
TOTAL DO PASSIVO:	479.712.565,51

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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