

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇE MENSAL

Em: 31/07/2018

ATIVO Descrição	Em reais (R\$)
	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	6.861.152.192,62
Disponibilidades	6.834,36
Caixa	3.834,36
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	5.334.228.479,07
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	5.334.228.479,07
Títulos e Valores Mobiliários	1.066.305.285,47
Livres	503.055.523,17
Vinculados a Prestação de Garantias	563.249.762,30
Relações Interfinanceiras	426.125.137,98
Repasses Interfinanceiros	426.125.137,98
Operações de Crédito	23.432.152,76
Operações de Crédito	23.454.357,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(22.205,16)
Outros Créditos	9.866.717,33
Rendas a Receber	80,93
Diversos	9.866.636,40
Outros Valores e Bens	1.187.585,65
Outros Valores e Bens	898.045,57
Despesas Antecipadas	289.540,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	39.747.664,60
Operações de Crédito	39.747.664,60
PERMANENTE	219.904.225,41
Investimentos	213.611.857,95
Ações e Cotas	213.611.857,95
Imobilizado de Uso	4.462.096,66
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.358.777,17
Instalações	506.274,36
Móveis e Equipamentos de Uso	3.240.298,41
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(133.083,96)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.254.711,64)
Outros	2.103.319,49
Sistema de Comunicação	421.551,82
Sistema de Processamento de Dados	4.975.411,44
Sistema de Segurança	565.054,22
Sistema de Transporte	280.022,39
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(4.138.720,38)
Intangível	1.830.270,80
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.393.177,09)
TOTAL DO ATIVO:	7.120.804.082,63

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	6.768.308.382,66
Depósitos	2.231.570.717,58
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	679.464,77
Depósito a Prazo	2.230.806.161,27
Relações Interfinanceiras	4.453.444.553,90
Repasses Interfinanceiros	456.138.835,65
Centralização Financeira - Cooperativas	3.997.305.718,25
Relações Interdependências	1.686.644,56
Recursos em trânsitos de terceiros	1.686.644,56
Obrigações por Empréstimos e Repasses	41.687.710,67
Repasses do País - Instituições Oficiais	41.687.710,67
Outras Obrigações	39.918.755,95
Sociais e Estatutárias	2.109.549,08
Fiscais e Previdenciárias	505.533,14
Diversas	37.303.673,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	352.495.699,97
Capital Social	279.897.960,05
Capital	280.151.638,55
(-) Capital a Realizar	(253.678,50)
Reservas de Capital	45.407.354,03
Outras Reservas de Capital	45.407.354,03
Reservas de Lucros	7.252.328,99
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
Sobras ou Perdas Acumuladas	19.938.056,90
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	19.938.056,90
Receitas Operacionais	42.692.620,73
(Despesas Operacionais)	(42.628.419,84)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(64.200,89)
TOTAL DO PASSIVO:	7.120.804.082,63

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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