

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	67.495.715,07
Disponibilidades	1.436.312,37
Caixa	696.589,50
Depósitos Bancários	739.722,87
Títulos e Valores Mobiliários	2.337.255,01
Vinculados a Prestação de Garantias	2.337.255,01
Relações Interfinanceiras	37.809.979,21
Centralização Financeira - Cooperativas	37.809.979,21
Operações de Crédito	25.413.348,35
Operações de Crédito	26.955.195,38
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.541.847,03)
Outros Créditos	465.806,86
Rendas a Receber	219.547,69
Diversos	279.962,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(33.703,05)
Outros Valores e Bens	33.013,27
Despesas Antecipadas	33.013,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.669.051,81
Operações de Crédito	13.669.051,81
PERMANENTE	3.405.373,35
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	807.094,57
Imóveis de Uso	216.988,49
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(63.265,86)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	218.565,40
Móveis e Equipamentos de Uso	364.738,52
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(146.173,12)
Outros	371.540,68
Sistema de Comunicação	33.184,99
Sistema de Processamento de Dados	560.965,91
Sistema de Segurança	92.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(523.020,44)
TOTAL DO ATIVO:	84.570.140,23

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	64.489.196,42
Depósitos	52.971.266,26
Depósitos a Vista	7.191.282,54
Depósito a Prazo	45.779.983,72
Relações Interfinanceiras	9.296.541,25
Repasses Interfinanceiros	9.296.541,25
Relações Interdependências	1.001,50
Recursos em trânsitos de terceiros	1.001,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	559.098,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	553.779,82
Repasses do País - Instituições Oficiais	5.318,93
Outras Obrigações	1.661.288,66
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	24.762,83
Sociais e Estatutárias	301.829,45
Fiscais e Previdenciárias	96.381,03
Diversas	1.238.315,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.987.056,78
Capital Social	14.712.003,15
Capital	14.758.941,75
(-) Capital a Realizar	(46.938,60)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
CONTAS DE RESULTADO	1.093.887,03
Receitas Operacionais	6.480.939,89
(Despesas Operacionais)	(5.366.368,22)
Receitas Não Operacionais	5.042,63
(Despesas Não Operacionais)	(8.910,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(16.816,92)
TOTAL DO PASSIVO:	84.570.140,23

José David Manchein
Presidente

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