

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	64.402.256,70
Disponibilidades	1.695.361,68
Caixa	937.093,56
Depósitos Bancários	758.268,12
Títulos e Valores Mobiliários	2.344.359,94
Vinculados a Prestação de Garantias	2.344.359,94
Relações Interfinanceiras	37.304.421,99
Centralização Financeira - Cooperativas	37.304.421,99
Operações de Crédito	22.625.661,99
Operações de Crédito	23.993.799,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.368.137,24)
Outros Créditos	406.321,02
Rendas a Receber	246.260,05
Diversos	196.645,50
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(36.584,53)
Outros Valores e Bens	26.130,08
Despesas Antecipadas	26.130,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.983.560,72
Operações de Crédito	13.983.560,72
PERMANENTE	3.399.904,39
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	801.625,61
Imóveis de Uso	216.070,98
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(64.183,37)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	215.780,07
Móveis e Equipamentos de Uso	362.949,08
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(147.169,01)
Outros	369.774,56
Sistema de Comunicação	31.104,99
Sistema de Processamento de Dados	570.873,57
Sistema de Segurança	92.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(532.614,22)
TOTAL DO ATIVO:	81.785.721,81

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	61.313.837,06
Depósitos	53.002.398,64
Depósitos a Vista	6.738.981,29
Depósito a Prazo	46.263.417,35
Relações Interfinanceiras	6.030.726,79
Repasse Interfinanceiros	6.030.726,79
Relações Interdependências	2.273,18
Recursos em trânsitos de terceiros	2.273,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	485.381,31
Empréstimos no País - Outras Instituições	480.057,88
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.323,43
Outras Obrigações	1.793.057,14
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	34.497,20
Sociais e Estatutárias	297.043,54
Fiscais e Previdenciárias	105.608,21
Diversas	1.355.908,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.112.200,04
Capital Social	14.743.259,38
Capital	14.785.960,48
(-) Capital a Realizar	(42.701,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.093.887,03
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.093.887,03
CONTAS DE RESULTADO	359.684,71
Receitas Operacionais	1.353.716,67
(Despesas Operacionais)	(985.976,91)
Receitas Não Operacionais	199,17
(Despesas Não Operacionais)	(6.673,51)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.580,71)
TOTAL DO PASSIVO:	81.785.721,81

José David Manchêin
Presidente

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