

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO Descrição	Em reais (R\$)
31/07/2018	
ATIVO CIRCULANTE	56.008.621,14
Disponibilidades	2.414.861,51
Caixa	2.334.815,50
Depósitos Bancários	80.046,01
Títulos e Valores Mobiliários	24.242.743,52
Livres	16.768.559,95
Vinculados a Prestação de Garantias	7.474.183,57
Relações Interfinanceiras	2.299.045,10
Centralização Financeira - Cooperativas	2.299.045,10
Operações de Crédito	25.580.808,21
Operações de Crédito	27.904.256,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.323.447,86)
Outros Créditos	992.273,01
Avais e Fianças Honradas	208.498,81
Rendas a Receber	82.718,16
Diversos	1.036.916,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(335.860,75)
Outros Valores e Bens	478.889,79
Outros Valores e Bens	380.145,67
Despesas Antecipadas	98.744,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.924.386,41
Operações de Crédito	21.924.386,41
PERMANENTE	3.914.291,78
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.663.595,27
Imóveis de Uso	1.028.626,30
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(29.815,67)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	956.192,10
Instalações	485.778,36
Móveis e Equipamentos de Uso	787.685,89
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(109.341,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(207.930,95)
Outros	678.776,87
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	871.085,36
Sistema de Segurança	152.694,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(754.513,03)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
TOTAL DO ATIVO:	81.847.299,33

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	48.456.748,51
Depósitos a Vista	11.892.835,67
Depósito a Prazo	36.563.912,84
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	1.023.656,82
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.023.656,82
Relações Interfinanceiras	17.855.612,22
Repasses Interfinanceiros	17.854.474,16
Relações com Correspondentes	1.138,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	254.383,58
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.373,34
Repasses do País - Instituições Oficiais	14.010,24
Outras Obrigações	2.955.522,04
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.742,43
Sociais e Estatutárias	391.042,24
Fiscais e Previdenciárias	137.782,98
Diversas	2.404.954,39
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.110.720,75
Capital Social	7.201.524,32
Capital	7.758.387,73
(-) Capital a Realizar	(556.863,41)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	730.281,80
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	730.281,80
CONTAS DE RESULTADO	190.655,41
Receitas Operacionais	1.461.888,80
(Despesas Operacionais)	(1.270.143,49)
Receitas Não Operacionais	5.829,20
(Despesas Não Operacionais)	(1.335,64)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.583,46)
TOTAL DO PASSIVO:	81.847.299,33

Cândido Lucas Costa
Presidente

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