



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	58.553.982,22
Disponibilidades	564.457,29
Caixa	564.457,29
Títulos e Valores Mobiliários	23.077.883,50
Livres	23.077.883,50
Relações Interfinanceiras	19.810.050,19
Centralização Financeira - Cooperativas	19.810.050,19
Operações de Crédito	14.068.896,80
Operações de Crédito	14.672.339,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(603.442,20)
Outros Créditos	983.645,06
Avais e Fianças Honradas	95.621,65
Rendas a Receber	190.504,84
Diversos	866.697,90
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(169.179,33)
Outros Valores e Bens	49.049,38
Despesas Antecipadas	49.049,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.887.549,16
Operações de Crédito	50.887.549,16
PERMANENTE	2.571.973,24
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.001.237,39
Imóveis de Uso	140.210,37
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(55.815,63)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	615.984,37
Instalações	456.098,66
Móveis e Equipamentos de Uso	700.803,49
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(161.363,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(379.554,44)
Outros	245.042,65
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	569.326,10
Sistema de Segurança	165.632,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(629.332,21)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	112.013.504,62



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	95.787.770,03
Depósitos	92.354.416,81
Depósitos a Vista	18.939.057,19
Depósitos sob Aviso	1.794.311,14
Depósito a Prazo	71.621.048,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	352.405,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	352.405,33
Outras Obrigações	3.080.947,89
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.600,29
Sociais e Estatutárias	592.489,91
Fiscais e Previdenciárias	180.145,89
Diversas	2.296.711,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.409.378,48
Capital Social	7.200.650,77
Capital	7.747.777,44
(-) Capital a Realizar	(547.126,67)
Reservas de Lucros	6.399.843,87
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	(191.116,16)
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(191.116,16)
CONTAS DE RESULTADO	2.816.356,11
Receitas Operacionais	10.878.996,86
(Despesas Operacionais)	(7.907.219,44)
Receitas Não Operacionais	60.158,15
(Despesas Não Operacionais)	(22.997,27)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(192.582,19)
TOTAL DO PASSIVO:	112.013.504,62

Edson Fernandes Santos
Presidente

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