



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.329.645.411,56</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>17.542.870,52</b>
Caixa	17.072.715,74
Depósitos Bancários	470.154,78
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>160.934.851,22</b>
Livres	53.491.835,44
Vinculados a Prestação de Garantias	107.443.015,78
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>576.726.024,36</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	576.726.024,36
<b>Operações de Crédito</b>	<b>492.586.509,78</b>
Operações de Crédito	596.985.030,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(104.398.520,73)
<b>Outros Créditos</b>	<b>58.419.049,52</b>
Avais e Fianças Honradas	2.537.328,22
Rendas a Receber	4.078.617,56
Diversos	59.063.053,70
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.259.949,96)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>23.436.106,16</b>
Outros Valores e Bens	23.025.137,87
Despesas Antecipadas	410.968,29
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>598.697.416,99</b>
Operações de Crédito	598.697.416,99
<b>PERMANENTE</b>	<b>68.116.962,33</b>
<b>Investimentos</b>	<b>32.032.010,26</b>
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	17.850,63
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>35.818.188,41</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>20.213.656,13</b>
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.784.299,01)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>9.573.893,02</b>
Instalações	2.192.356,28
Móveis e Equipamentos de Uso	13.774.117,90
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(635.163,12)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.757.418,04)
<b>Outros</b>	<b>6.030.639,26</b>
Sistema de Comunicação	879.923,41
Sistema de Processamento de Dados	14.531.904,06
Sistema de Segurança	3.593.317,85
Sistema de Transporte	844.235,89
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(13.818.741,95)
<b>Intangível</b>	<b>266.763,66</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.731.237,79)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.996.459.790,88</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/06/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.743.101.280,58</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.473.137.773,89</b>
Depósitos a Vista	229.259.085,43
Depósitos sob Aviso	5.670.882,93
Depósito a Prazo	1.238.207.805,53
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>58.264.880,34</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	58.264.880,34
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>150.209.013,25</b>
Repasse Interfinanceiros	150.209.013,25
<b>Relações Interdependências</b>	<b>27.994,57</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	27.994,57
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>8.268.275,32</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.773.935,46
Repasse do País - Instituições Oficiais	1.494.339,86
<b>Outras Obrigações</b>	<b>53.193.343,21</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.456.078,17
Sociais e Estatutárias	11.183.180,46
Fiscais e Previdenciárias	2.667.405,35
Diversas	37.886.679,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>222.332.577,04</b>
<b>Capital Social</b>	<b>188.755.887,95</b>
Capital	188.933.516,33
(-) Capital a Realizar	(177.628,38)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>133.804.701,96</b>
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.609.383,80
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(100.228.012,87)</b>
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(100.228.012,87)
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>31.025.933,26</b>
Receitas Operacionais	185.176.792,57
(Despesas Operacionais)	(151.146.916,98)
Receitas Não Operacionais	752.467,77
(Despesas Não Operacionais)	(3.756.410,10)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.996.459.790,88</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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