



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	259.435.835,94
Disponibilidades	5.535.263,32
Caixa	5.535.263,32
Títulos e Valores Mobiliários	36.754.486,20
Livres	36.754.486,20
Relações Interfinanceiras	175.814.808,20
Relações com Correspondentes	46.228,61
Centralização Financeira - Cooperativas	175.768.579,59
Operações de Crédito	38.905.744,02
Operações de Crédito	43.075.586,05
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.169.842,03)
Outros Créditos	1.847.524,67
Avais e Fianças Honradas	224.927,02
Rendas a Receber	1.153.038,52
Diversos	869.146,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(399.587,14)
Outros Valores e Bens	578.009,53
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	97.109,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.424.443,84
Operações de Crédito	40.424.443,84
PERMANENTE	11.904.799,34
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.323.126,37
Imóveis de Uso	3.649.358,57
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(556.828,43)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	954.709,75
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.632.318,38
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(78.005,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(795.438,45)
Outros	719.058,05
Sistema de Comunicação	66.898,49
Sistema de Processamento de Dados	985.854,37
Sistema de Segurança	571.228,56
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.047.852,96)
Intangível	80.469,23
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(93.111,28)
TOTAL DO ATIVO:	311.765.079,12



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	253.423.236,17
Depósitos	246.465.444,29
Depósitos a Vista	36.982.062,21
Depósitos sob Aviso	1.404.355,88
Depósito a Prazo	208.079.026,20
Relações Interdependências	11.217,84
Recursos em trânsitos de terceiros	11.217,84
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.459.965,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.459.965,03
Outras Obrigações	5.486.609,01
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	132.517,30
Sociais e Estatutárias	1.872.475,45
Fiscais e Previdenciárias	425.152,82
Diversas	3.056.463,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.479.277,70
Capital Social	14.740.963,86
Capital	14.744.149,66
(-) Capital a Realizar	(3.185,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
CONTAS DE RESULTADO	5.862.565,25
Receitas Operacionais	22.635.442,41
(Despesas Operacionais)	(16.614.215,73)
Receitas Não Operacionais	8.459,23
(Despesas Não Operacionais)	(167.120,66)
TOTAL DO PASSIVO:	311.765.079,12

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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