

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	262.363.353,04
Disponibilidades	7.218.701,15
Caixa	7.218.701,15
Títulos e Valores Mobiliários	36.955.775,59
Livres	36.955.775,59
Relações Interfinanceiras	178.763.377,18
Relações com Correspondentes	27.231,56
Centralização Financeira - Cooperativas	178.736.145,62
Operações de Crédito	36.821.504,08
Operações de Crédito	41.191.372,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.369.868,29)
Outros Créditos	1.989.565,05
Avais e Fianças Honradas	199.382,63
Rendas a Receber	1.269.751,94
Diversos	905.433,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(385.003,24)
Outros Valores e Bens	614.429,99
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	133.529,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.826.463,21
Operações de Crédito	43.826.463,21
PERMANENTE	11.984.036,24
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.403.455,79
Imóveis de Uso	3.641.275,86
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(564.911,14)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.004.770,24
Instalações	232.715,98
Móveis e Equipamentos de Uso	1.659.754,19
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(79.452,46)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(808.247,47)
Outros	757.409,69
Sistema de Comunicação	66.898,49
Sistema de Processamento de Dados	1.013.834,12
Sistema de Segurança	598.401,36
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.064.653,87)
Intangível	79.376,71
Outros Ativos Intangíveis	173.580,51
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(94.203,80)
TOTAL DO ATIVO:	318.173.852,49

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	258.816.247,88
Depósitos	251.782.985,72
Depósitos a Vista	39.324.375,06
Depósitos sob Aviso	1.389.734,87
Depósito a Prazo	211.068.875,79
Relações Interdependências	19.399,29
Recursos em trânsitos de terceiros	19.399,29
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.250.271,62
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.250.271,62
Outras Obrigações	5.763.591,25
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	177.743,22
Sociais e Estatutárias	1.943.935,11
Fiscais e Previdenciárias	455.843,90
Diversas	3.186.069,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.402.450,40
Capital Social	14.801.571,31
Capital	14.804.642,11
(-) Capital a Realizar	(3.070,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.862.565,25
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	5.862.565,25
CONTAS DE RESULTADO	955.154,21
Receitas Operacionais	3.898.338,00
(Despesas Operacionais)	(2.916.957,95)
(Despesas Não Operacionais)	(26.225,84)
TOTAL DO PASSIVO:	318.173.852,49

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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