

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	418.639.416,02
Disponibilidades	6.494.222,05
Caixa	6.487.008,79
Depósitos Bancários	7.213,26
Títulos e Valores Mobiliários	281.639.394,88
Livres	271.435.649,01
Vinculados a Prestação de Garantias	10.203.745,87
Relações Interfinanceiras	4.976.613,69
Relações com Correspondentes	12.311,02
Centralização Financeira - Cooperativas	4.964.302,67
Operações de Crédito	114.103.617,76
Operações de Crédito	127.862.645,90
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(13.759.028,14)
Outros Créditos	2.921.058,24
Avais e Fianças Honradas	318.110,93
Rendas a Receber	214.194,01
Diversos	2.624.392,94
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(235.639,64)
Outros Valores e Bens	8.504.509,40
Outros Valores e Bens	8.293.510,35
Despesas Antecipadas	210.999,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	179.008.423,85
Operações de Crédito	179.008.423,85
PERMANENTE	30.144.884,80
Investimentos	22.060.907,22
Ações e Cotas	22.060.907,22
Imobilizado de Uso	8.082.177,58
Imóveis de Uso	4.128.196,64
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.293.051,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.369.144,66
Instalações	889.665,52
Móveis e Equipamentos de Uso	2.896.799,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(299.807,11)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.117.513,74)
Outros	1.584.836,28
Sistema de Comunicação	143.377,07
Sistema de Processamento de Dados	2.733.540,42
Sistema de Segurança	603.109,29
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.234.803,27)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	627.792.724,67

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	470.981.185,76
Depósitos	406.006.188,78
Depósitos a Vista	54.703.890,83
Depósitos sob Aviso	1.859.074,44
Depósito a Prazo	349.443.223,51
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	6.565.575,10
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	6.565.575,10
Relações Interfinanceiras	41.617.024,78
Repasses Interfinanceiros	41.617.024,71
Relações com Correspondentes	0,07
Relações Interdependências	273,38
Recursos em trânsitos de terceiros	273,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	4.250.648,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	3.793.292,94
Repasses do País - Instituições Oficiais	457.355,24
Outras Obrigações	12.541.475,54
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	164.557,59
Sociais e Estatutárias	3.247.301,03
Fiscais e Previdenciárias	612.323,04
Diversas	8.517.293,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	154.597.113,64
Capital Social	90.708.800,56
Capital	90.791.344,00
(-) Capital a Realizar	(82.543,44)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	10.095.586,72
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	10.095.586,72
CONTAS DE RESULTADO	2.214.425,27
Receitas Operacionais	7.206.429,74
(Despesas Operacionais)	(4.968.603,70)
Receitas Não Operacionais	14.281,00
(Despesas Não Operacionais)	(13.242,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(24.439,42)
TOTAL DO PASSIVO:	627.792.724,67

Marcos Antonio Zordan
Presidente

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