



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	273.904.287,27
Disponibilidades	4.488.044,49
Caixa	4.487.385,68
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	851.661,11
Livres	851.661,11
Relações Interfinanceiras	220.501.199,97
Centralização Financeira - Cooperativas	220.501.199,97
Operações de Crédito	44.900.882,20
Operações de Crédito	47.855.024,14
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.954.141,94)
Outros Créditos	3.030.825,50
Rendas a Receber	2.103.790,31
Diversos	1.028.429,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(101.394,08)
Outros Valores e Bens	131.674,00
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	76.674,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	46.991.362,18
Operações de Crédito	46.991.362,18
PERMANENTE	5.873.184,96
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	1.934.779,76
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	865.557,39
Instalações	444.213,63
Móveis e Equipamentos de Uso	919.192,95
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(110.320,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(387.529,02)
Outros	1.069.222,37
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.479.712,96
Sistema de Segurança	300.316,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(837.368,69)
Intangível	276,51
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.723,49)
TOTAL DO ATIVO:	326.768.834,41



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	291.658.383,85
Depósitos	273.879.399,20
Depósitos a Vista	69.865.581,79
Depósito a Prazo	204.013.817,41
Relações Interfinanceiras	11.238.990,46
Repasse Interfinanceiros	11.238.990,46
Obrigações por Empréstimos e Repasses	850.807,19
Empréstimos no País - Outras Instituições	850.807,19
Outras Obrigações	5.689.187,00
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	80.958,83
Sociais e Estatutárias	1.836.311,07
Fiscais e Previdenciárias	373.153,44
Diversas	3.398.763,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.358.398,87
Capital Social	24.375.493,34
Capital	24.378.225,34
(-) Capital a Realizar	(2.732,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
CONTAS DE RESULTADO	3.752.051,69
Receitas Operacionais	19.863.142,57
(Despesas Operacionais)	(15.895.690,75)
Receitas Não Operacionais	49.690,81
(Despesas Não Operacionais)	(119.333,69)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(145.757,25)
TOTAL DO PASSIVO:	326.768.834,41

Pedro Locks
Presidente

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