



**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>209.755.878,58</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.933.518,40</b>
Caixa	1.733.951,26
Depósitos Bancários	199.567,14
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>101.049.858,54</b>
Livres	67.379.128,43
Vinculados a Prestação de Garantias	33.670.730,11
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.897.376,29</b>
Relações com Correspondentes	88.310,52
Centralização Financeira - Cooperativas	2.809.065,77
<b>Operações de Crédito</b>	<b>102.224.587,60</b>
Operações de Crédito	105.335.838,41
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.111.250,81)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.326.851,38</b>
Avais e Fianças Honradas	88.415,97
Rendas a Receber	178.009,77
Diversos	1.197.703,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(137.277,66)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>323.686,37</b>
Outros Valores e Bens	220.878,20
Despesas Antecipadas	102.808,17
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.678.460,56</b>
Operações de Crédito	55.678.460,56
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.229.797,49</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.455.871,69</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.027.412,78</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(129.648,29)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>798.084,87</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.068.078,61
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(269.993,74)
<b>Outros</b>	<b>630.374,04</b>
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	707.111,02
Sistema de Segurança	338.343,29
Sistema de Transporte	242.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(743.521,93)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>277.664.136,63</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>203.525.139,44</b>
<b>Depósitos</b>	<b>116.041.041,05</b>
Depósitos a Vista	25.588.685,32
Depósito a Prazo	90.452.355,73
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>13.487.537,92</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	13.487.537,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>66.958.746,27</b>
Repasse Interfinanceiros	66.953.985,63
Relações com Correspondentes	4.760,64
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.027.169,33</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.963.401,26
Repasse do País - Instituições Oficiais	63.768,07
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.010.644,87</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	54.248,26
Sociais e Estatutárias	2.303.196,53
Fiscais e Previdenciárias	210.953,87
Diversas	2.442.246,21
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>66.128.160,94</b>
<b>Capital Social</b>	<b>25.625.245,74</b>
Capital	25.625.996,74
(-) Capital a Realizar	(751,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.502.915,20</b>
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>8.010.836,25</b>
Receitas Operacionais	22.120.390,39
(Despesas Operacionais)	(13.810.639,47)
Receitas Não Operacionais	31.047,36
(Despesas Não Operacionais)	(329.962,03)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>277.664.136,63</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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