



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	209.755.878,58
Disponibilidades	1.933.518,40
Caixa	1.733.951,26
Depósitos Bancários	199.567,14
Títulos e Valores Mobiliários	101.049.858,54
Livres	67.379.128,43
Vinculados a Prestação de Garantias	33.670.730,11
Relações Interfinanceiras	2.897.376,29
Relações com Correspondentes	88.310,52
Centralização Financeira - Cooperativas	2.809.065,77
Operações de Crédito	102.224.587,60
Operações de Crédito	105.335.838,41
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.111.250,81)
Outros Créditos	1.326.851,38
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)
Outros Valores e Bens	323.686,37
Outros Valores e Bens	220.878,20
Despesas Antecipadas	102.808,17
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	55.678.460,56
Operações de Crédito	55.678.460,56
PERMANENTE	12.229.797,49
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	3.455.871,69
Imóveis de Uso	2.027.412,78
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(129.648,29)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	798.084,87
Móveis e Equipamentos de Uso	1.068.078,61
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(269.993,74)
Outros	630.374,04
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)
TOTAL DO ATIVO:	277.664.136,63



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	203.525.139,44
Depósitos	116.041.041,05
Depósitos a Vista	25.588.685,32
Depósito a Prazo	90.452.355,73
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	13.487.537,92
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	13.487.537,92
Relações Interfinanceiras	66.958.746,27
Repasse Interfinanceiros	66.953.985,63
Relações com Correspondentes	4.760,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.027.169,33
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.963.401,26
Repasse do País - Instituições Oficiais	63.768,07
Outras Obrigações	5.010.644,87
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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.128.160,94
Capital Social	25.625.245,74
Capital	25.625.996,74
(-) Capital a Realizar	(751,00)
Reservas de Lucros	40.502.915,20
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
CONTAS DE RESULTADO	8.010.836,25
Receitas Operacionais	22.120.390,39
(Despesas Operacionais)	(13.810.639,47)
Receitas Não Operacionais	31.047,36
(Despesas Não Operacionais)	(329.962,03)
TOTAL DO PASSIVO:	277.664.136,63

Carlos José Ramos
Presidente

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