

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	217.260.170,83
Disponibilidades	2.618.272,14
Caixa	2.503.007,04
Depósitos Bancários	115.265,10
Títulos e Valores Mobiliários	103.353.615,58
Livres	68.940.847,01
Vinculados a Prestação de Garantias	34.412.768,57
Relações Interfinanceiras	6.655.208,31
Relações com Correspondentes	98.278,47
Centralização Financeira - Cooperativas	6.556.929,84
Operações de Crédito	102.870.686,67
Operações de Crédito	105.957.305,50
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.086.618,83)
Outros Créditos	1.451.636,09
Avais e Fianças Honradas	87.604,46
Rendas a Receber	200.711,75
Diversos	1.267.210,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(103.890,42)
Outros Valores e Bens	310.752,04
Outros Valores e Bens	232.180,49
Despesas Antecipadas	78.571,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.566.195,64
Operações de Crédito	57.566.195,64
PERMANENTE	12.330.385,08
Investimentos	8.773.925,80
Ações e Cotas	8.773.925,80
Imobilizado de Uso	3.556.459,28
Imóveis de Uso	2.022.644,24
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(134.416,83)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	819.712,78
Móveis e Equipamentos de Uso	1.098.567,21
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(278.854,43)
Outros	714.102,26
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	730.182,00
Sistema de Segurança	338.343,29
Sistema de Transporte	316.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(756.864,69)
TOTAL DO ATIVO:	287.156.751,55

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	211.681.295,88
Depósitos	121.187.510,76
Depósitos a Vista	27.715.118,40
Depósito a Prazo	93.472.392,36
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	14.107.694,47
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	14.107.694,47
Relações Interfinanceiras	69.465.890,16
Repasse Interfinanceiros	69.462.751,63
Relações com Correspondentes	3.138,53
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.718.537,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.654.715,19
Repasse do País - Instituições Oficiais	63.821,99
Outras Obrigações	5.201.663,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	72.523,23
Sociais e Estatutárias	2.303.770,05
Fiscais e Previdenciárias	365.671,58
Diversas	2.459.698,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.106.159,39
Capital Social	25.731.509,74
Capital	25.732.260,74
(-) 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
Sobras ou Perdas Acumuladas	7.871.734,45
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	7.871.734,45
CONTAS DE RESULTADO	1.369.296,28
Receitas Operacionais	3.799.492,02
(Despesas Operacionais)	(2.398.797,14)
Receitas Não Operacionais	35.888,05
(Despesas Não Operacionais)	(67.286,65)
TOTAL DO PASSIVO:	287.156.751,55

Carlos José Ramos
Presidente

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