



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
ATIVO CIRCULANTE	169.323.874,90
Disponibilidades	3.714.817,11
Caixa	3.678.795,65
Depósitos Bancários	36.021,46
Títulos e Valores Mobiliários	102.782.796,33
Livres	101.782.277,48
Vinculados a Prestação de Garantias	1.000.518,85
Relações Interfinanceiras	4.945.211,53
Relações com Correspondentes	83.957,01
Centralização Financeira - Cooperativas	4.861.254,52
Operações de Crédito	50.066.470,17
Operações de Crédito	53.080.473,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.014.003,46)
Outros Créditos	1.022.886,27
Rendas a Receber	93.153,06
Diversos	1.001.687,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(71.954,50)
Outros Valores e Bens	6.791.693,49
Outros Valores e Bens	6.752.935,00
Despesas Antecipadas	38.758,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.752.155,49
Operações de Crédito	21.752.155,49
PERMANENTE	7.984.257,27
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.225.370,02
Imobilizações em Curso	453.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	616.030,08
Móveis e Equipamentos de Uso	1.104.618,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(488.588,37)
Outros	405.531,61
Sistema de Comunicação	25.660,88
Sistema de Processamento de Dados	1.013.956,93
Sistema de Segurança	114.087,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(922.173,65)
Intangível	16.422,19
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.972,85)
TOTAL DO ATIVO:	199.060.287,66



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/06/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/06/2018
PASSIVO CIRCULANTE	173.229.128,77
Depósitos	163.033.281,27
Depósitos a Vista	30.441.451,23
Depósitos sob Aviso	392.484,11
Depósito a Prazo	132.199.345,93
Relações Interfinanceiras	4.045.410,16
Repasse Interfinanceiros	4.045.409,91
Relações com Correspondentes	0,25
Relações Interdependências	462.569,16
Recursos em trânsitos de terceiros	462.569,16
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.022.879,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.022.879,77
Outras Obrigações	4.664.988,41
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	75.264,31
Sociais e Estatutárias	588.693,44
Fiscais e Previdenciárias	285.039,88
Diversas	3.715.990,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.453.468,82
Capital Social	12.146.552,03
Capital	12.218.543,07
(-) Capital a Realizar	(71.991,04)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	2.377.690,07
Receitas Operacionais	14.790.897,15
(Despesas Operacionais)	(12.356.610,69)
Receitas Não Operacionais	4.712,07
(Despesas Não Operacionais)	(7.172,07)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(54.136,39)
TOTAL DO PASSIVO:	199.060.287,66

Ivalino Martarello
Presidente

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