



**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>56.324.912,21</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.280.170,40</b>
Caixa	1.280.170,40
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>250.659,52</b>
Livres	14.077,78
Vinculados a Prestação de Garantias	236.581,74
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.455.909,08</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	33.455.909,08
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.601.152,36</b>
Operações de Crédito	22.432.848,44
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.831.696,08)
<b>Outros Créditos</b>	<b>611.937,68</b>
Avais e Fianças Honradas	73.108,22
Rendas a Receber	260.322,38
Diversos	483.782,42
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(205.275,34)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>125.083,17</b>
Outros Valores e Bens	78.729,10
Despesas Antecipadas	46.354,07
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.911.264,10</b>
Operações de Crédito	18.911.264,10
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.523.874,62</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.695.413,88</b>
Ações e Cotas	1.695.413,88
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.819.157,38</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.157.663,36</b>
Instalações	766.599,99
Móveis e Equipamentos de Uso	831.450,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(146.542,42)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(293.844,46)
<b>Outros</b>	<b>661.494,02</b>
Sistema de Comunicação	64.685,05
Sistema de Processamento de Dados	924.875,45
Sistema de Segurança	195.718,92
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(720.108,11)
<b>Intangível</b>	<b>9.303,36</b>
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(14.062,83)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>78.760.050,93</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>64.212.943,12</b>
<b>Depósitos</b>	<b>61.504.380,12</b>
Depósitos a Vista	10.480.595,32
Depósitos sob Aviso	33.388,14
Depósito a Prazo	50.990.396,66
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>89.050,84</b>
Repasse Interfinanceiros	89.050,84
<b>Relações Interdependências</b>	<b>575,86</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	575,86
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>457.409,87</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	457.409,87
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.161.526,43</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.190,56
Sociais e Estatutárias	723.660,61
Fiscais e Previdenciárias	167.886,88
Diversas	1.248.788,38
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.984.580,73</b>
<b>Capital Social</b>	<b>10.064.347,53</b>
Capital	10.513.458,67
(-) Capital a Realizar	(449.111,14)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.920.233,20</b>
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.793.457,56
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>562.527,08</b>
Receitas Operacionais	8.967.805,34
(Despesas Operacionais)	(8.203.054,69)
Receitas Não Operacionais	98.315,69
(Despesas Não Operacionais)	(47.310,41)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(253.228,85)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>78.760.050,93</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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