

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	59.388.679,76
Disponibilidades	1.104.778,65
Caixa	1.104.778,65
Títulos e Valores Mobiliários	252.029,99
Livres	14.152,59
Vinculados a Prestação de Garantias	237.877,40
Relações Interfinanceiras	36.169.154,95
Centralização Financeira - Cooperativas	36.169.154,95
Operações de Crédito	21.072.399,62
Operações de Crédito	23.085.655,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.013.256,01)
Outros Créditos	671.571,27
Avais e Fianças Honradas	62.652,87
Rendas a Receber	283.105,61
Diversos	522.411,63
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(196.598,84)
Outros Valores e Bens	118.745,28
Outros Valores e Bens	78.729,10
Despesas Antecipadas	40.016,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.348.517,17
Operações de Crédito	19.348.517,17
PERMANENTE	3.531.142,11
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.826.814,23
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.181.300,70
Instalações	793.931,99
Móveis e Equipamentos de Uso	845.007,70
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(156.898,65)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(300.740,34)
Outros	645.513,53
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	(736.088,60)
Intangível	8.914,00
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(14.452,19)
TOTAL DO ATIVO:	82.268.339,04

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	67.539.847,96
Depósitos	64.823.905,72
Depósitos a Vista	11.503.809,50
Depósitos sob Aviso	33.571,71
Depósito a Prazo	53.286.524,51
Relações Interfinanceiras	89.252,47
Repasses Interfinanceiros	89.252,47
Relações Interdependências	17.398,49
Recursos em trânsitos de terceiros	17.398,49
Obrigações por Empréstimos e Repasses	402.215,95
Empréstimos no País - Outras Instituições	402.215,95
Outras Obrigações	2.207.075,33
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	31.919,70
Sociais e Estatutárias	719.677,60
Fiscais e Previdenciárias	179.414,16
Diversas	1.276.063,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.713.348,68
Capital Social	10.230.588,40
Capital	10.694.282,29
(-) Capital a Realizar	(463.693,89)
Reservas de Lucros	3.920.233,20
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.793.457,56
Sobras ou Perdas Acumuladas	562.527,08
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	562.527,08
CONTAS DE RESULTADO	15.142,40
Receitas Operacionais	1.465.274,64
(Despesas Operacionais)	(1.446.754,29)
Receitas Não Operacionais	876,38
(Despesas Não Operacionais)	(2.673,10)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.581,23)
TOTAL DO PASSIVO:	82.268.339,04

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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