

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>56.008.621,14</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.414.861,51</b>
Caixa	2.334.815,50
Depósitos Bancários	80.046,01
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>24.242.743,52</b>
Livres	16.768.559,95
Vinculados a Prestação de Garantias	7.474.183,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.299.045,10</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	2.299.045,10
<b>Operações de Crédito</b>	<b>25.580.808,21</b>
Operações de Crédito	27.904.256,07
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.323.447,86)
<b>Outros Créditos</b>	<b>992.273,01</b>
Avais e Fianças Honradas	208.498,81
Rendas a Receber	82.718,16
Diversos	1.036.916,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(335.860,75)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>478.889,79</b>
Outros Valores e Bens	380.145,67
Despesas Antecipadas	98.744,12
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.924.386,41</b>
Operações de Crédito	21.924.386,41
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.914.291,78</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.663.595,27</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.028.626,30</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(29.815,67)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>956.192,10</b>
Instalações	485.778,36
Móveis e Equipamentos de Uso	787.685,89
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(109.341,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(207.930,95)
<b>Outros</b>	<b>678.776,87</b>
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	871.085,36
Sistema de Segurança	152.694,78
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(754.513,03)
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.500,00)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>81.847.299,33</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 30/06/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/07/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>70.545.923,17</b>
<b>Depósitos</b>	<b>48.456.748,51</b>
Depósitos a Vista	11.892.835,67
Depósito a Prazo	36.563.912,84
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>	<b>1.023.656,82</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.023.656,82
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>17.855.612,22</b>
Repasse Interfinanceiros	17.854.474,16
Relações com Correspondentes	1.138,06
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>254.383,58</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	240.373,34
Repasse do País - Instituições Oficiais	14.010,24
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.955.522,04</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.742,43
Sociais e Estatutárias	391.042,24
Fiscais e Previdenciárias	137.782,98
Diversas	2.404.954,39
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.110.720,75</b>
<b>Capital Social</b>	<b>7.201.524,32</b>
Capital	7.758.387,73
(-) Capital a Realizar	(556.863,41)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>730.281,80</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	730.281,80
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>190.655,41</b>
Receitas Operacionais	1.461.888,80
(Despesas Operacionais)	(1.270.143,49)
Receitas Não Operacionais	5.829,20
(Despesas Não Operacionais)	(1.335,64)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(5.583,46)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>81.847.299,33</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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