

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

ATIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
ATIVO CIRCULANTE	188.233.157,22
Disponibilidades	1.252.194,93
Caixa	1.247.754,18
Depósitos Bancários	4.440,75
Títulos e Valores Mobiliários	109.067.400,28
Livres	109.067.400,28
Relações Interfinanceiras	35.086.431,57
Centralização Financeira - Cooperativas	35.086.431,57
Operações de Crédito	38.061.615,09
Operações de Crédito	41.680.400,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.618.785,72)
Outros Créditos	2.728.057,39
Avais e Fianças Honradas	192.964,94
Rendas a Receber	404.139,43
Diversos	2.470.731,85
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(339.778,83)
Outros Valores e Bens	2.037.457,96
Outros Valores e Bens	1.979.203,07
Despesas Antecipadas	58.254,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.719.943,09
Operações de Crédito	45.719.943,09
PERMANENTE	4.375.574,51
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	805.109,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	553.028,80
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	955.477,61
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(60.252,88)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(471.488,73)
Outros	252.080,67
Sistema de Comunicação	39.248,71
Sistema de Processamento de Dados	644.322,72
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(514.394,76)
Intangível	6.532,65
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(58.412,61)
TOTAL DO ATIVO:	238.328.674,82

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/07/2018

PASSIVO	Em reais (R\$)
Descrição	31/07/2018
PASSIVO CIRCULANTE	204.102.872,17
Depósitos	198.770.420,40
Depósitos a Vista	40.192.677,31
Depósitos sob Aviso	773.749,86
Depósito a Prazo	157.803.993,23
Relações Interdependências	313,58
Recursos em trânsitos de terceiros	313,58
Obrigações por Empréstimos e Repasses	685.356,24
Empréstimos no País - Outras Instituições	685.356,24
Outras Obrigações	4.646.781,95
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	61.056,80
Sociais e Estatutárias	562.947,15
Fiscais e Previdenciárias	273.599,06
Diversas	3.749.178,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.465.671,75
Capital Social	24.407.707,89
Capital	25.115.074,19
(-) Capital a Realizar	(707.366,30)
Reservas de Lucros	5.027.231,03
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.030.732,83
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	4.030.732,83
CONTAS DE RESULTADO	760.130,90
Receitas Operacionais	3.130.773,74
(Despesas Operacionais)	(2.307.964,96)
Receitas Não Operacionais	20.474,26
(Despesas Não Operacionais)	(35.708,53)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(47.443,61)
TOTAL DO PASSIVO:	238.328.674,82

Gaspar Laus
Presidente

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