



**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>184.314.068,94</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>899.313,84</b>
Caixa	894.298,75
Depósitos Bancários	5.015,09
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>109.525.292,90</b>
Livres	109.525.292,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>31.164.478,00</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	31.164.478,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>37.975.743,36</b>
Operações de Crédito	41.659.901,22
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.684.157,86)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.712.802,56</b>
Avais e Fianças Honradas	197.786,10
Rendas a Receber	378.640,21
Diversos	3.355.240,10
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.218.863,85)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.036.438,28</b>
Outros Valores e Bens	1.973.219,07
Despesas Antecipadas	63.219,21
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>45.355.228,50</b>
Operações de Crédito	45.355.228,50
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.380.307,78</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.563.932,39</b>
Ações e Cotas	3.563.932,39
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>809.531,91</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>560.878,53</b>
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	954.353,36
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(58.429,75)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(464.337,88)
<b>Outros</b>	<b>248.653,38</b>
Sistema de Comunicação	39.248,71
Sistema de Processamento de Dados	634.373,29
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(507.872,62)
<b>Intangível</b>	<b>6.843,48</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(58.101,78)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>234.049.605,22</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>200.687.828,70</b>
<b>Depósitos</b>	<b>195.162.612,95</b>
Depósitos a Vista	38.022.584,95
Depósitos sob Aviso	769.588,48
Depósito a Prazo	156.370.439,52
<b>Relações Interdependências</b>	<b>7.833,84</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	7.833,84
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>755.154,30</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	755.154,30
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.762.227,61</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	66.253,65
Sociais e Estatutárias	788.578,59
Fiscais e Previdenciárias	263.179,32
Diversas	3.644.216,05
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.331.043,69</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.303.812,66</b>
Capital	24.961.762,05
(-) Capital a Realizar	(657.949,39)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>5.027.231,03</b>
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>4.030.732,83</b>
Receitas Operacionais	18.024.456,40
(Despesas Operacionais)	(13.678.450,85)
Receitas Não Operacionais	147.033,06
(Despesas Não Operacionais)	(90.796,76)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(371.509,02)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>234.049.605,22</b>

**Gaspar Laus**  
Presidente

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