



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>223.733.278,95</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.836.085,91</b>
Caixa	2.836.085,91
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>103.153.553,07</b>
Livres	96.379.013,33
Vinculados a Prestação de Garantias	6.774.539,74
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.744.442,85</b>
Relações com Correspondentes	5.342,24
Centralização Financeira - Cooperativas	10.739.100,61
<b>Operações de Crédito</b>	<b>97.614.977,33</b>
Operações de Crédito	120.925.797,14
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.310.819,81)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.936.589,47</b>
Avais e Fianças Honradas	1.031.829,47
Rendas a Receber	319.007,28
Diversos	3.330.791,30
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(745.038,58)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>5.447.630,32</b>
Outros Valores e Bens	5.362.506,14
Despesas Antecipadas	85.124,18
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>103.916.026,70</b>
Operações de Crédito	103.916.026,70
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.441.963,07</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.310.154,82</b>
Ações e Cotas	8.310.154,82
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.131.808,25</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.071.141,15</b>
Instalações	1.015.128,00
Móveis e Equipamentos de Uso	2.008.239,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(210.701,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(741.525,56)
<b>Outros</b>	<b>1.060.667,10</b>
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.075.720,00
Sistema de Segurança	402.235,05
Sistema de Transporte	695.148,43
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.162.243,29)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>339.091.268,72</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>274.841.907,93</b>
<b>Depósitos</b>	<b>179.670.600,30</b>
Depósitos a Vista	27.175.927,78
Depósitos sob Aviso	70.449,86
Depósito a Prazo	152.424.222,66
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>15.795.677,04</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	15.795.677,04
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>71.991.079,98</b>
Repasse Interfinanceiros	71.991.078,27
Relações com Correspondentes	1,71
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.965.762,06</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.965.762,06
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.418.788,55</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	169.601,56
Sociais e Estatutárias	856.953,52
Fiscais e Previdenciárias	361.602,02
Diversas	4.030.631,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.491.109,38</b>
<b>Capital Social</b>	<b>40.888.393,81</b>
Capital	41.544.431,93
(-) Capital a Realizar	(656.038,12)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>20.602.715,57</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	15.762.141,08
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>0,00</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.758.251,41</b>
Receitas Operacionais	27.507.706,58
(Despesas Operacionais)	(24.636.313,78)
Receitas Não Operacionais	30.398,19
(Despesas Não Operacionais)	(143.539,58)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>339.091.268,72</b>

**Antônio Abílio Mantovani**  
Presidente

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