



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	173.725.868,38
Disponibilidades	5.396.952,51
Caixa	5.324.484,90
Depósitos Bancários	72.467,61
Títulos e Valores Mobiliários	103.501.280,11
Livres	102.505.912,41
Vinculados a Prestação de Garantias	995.367,70
Relações Interfinanceiras	6.207.980,32
Relações com Correspondentes	61.590,34
Centralização Financeira - Cooperativas	6.146.389,98
Operações de Crédito	50.819.221,28
Operações de Crédito	54.197.084,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.377.863,02)
Outros Créditos	1.001.481,80
Rendas a Receber	103.397,50
Diversos	965.808,10
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(67.723,80)
Outros Valores e Bens	6.798.952,36
Outros Valores e Bens	6.752.991,00
Despesas Antecipadas	45.961,36
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.021.468,35
Operações de Crédito	22.021.468,35
PERMANENTE	7.997.560,70
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.237.996,13
Imobilizações em Curso	453.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	621.795,35
Móveis e Equipamentos de Uso	1.101.820,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(480.025,10)
Outros	412.392,45
Sistema de Comunicação	25.660,88
Sistema de Processamento de Dados	1.009.964,93
Sistema de Segurança	114.087,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(911.320,81)
Intangível	17.099,51
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.295,53)
TOTAL DO ATIVO:	203.744.897,43



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	178.607.927,33
Depósitos	164.161.402,07
Depósitos a Vista	34.864.788,85
Depósitos sob Aviso	390.463,41
Depósito a Prazo	128.906.149,81
Relações Interfinanceiras	8.029.285,93
Repasse Interfinanceiros	8.029.192,52
Relações com Correspondentes	93,41
Relações Interdependências	391.253,36
Recursos em trânsitos de terceiros	391.253,36
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.035.244,46
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.034.292,48
Repasse do País - Instituições Oficiais	951,98
Outras Obrigações	4.990.741,51
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	162.801,13
Sociais e Estatutárias	611.768,58
Fiscais e Previdenciárias	310.883,72
Diversas	3.905.288,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.392.084,49
Capital Social	12.085.167,70
Capital	12.157.168,74
(-) Capital a Realizar	(72.001,04)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	1.744.885,61
Receitas Operacionais	12.155.481,40
(Despesas Operacionais)	(10.362.302,31)
Receitas Não Operacionais	1.925,00
(Despesas Não Operacionais)	(187,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(50.031,48)
TOTAL DO PASSIVO:	203.744.897,43

Ivalino Martarello
Presidente

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