

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
ATIVO CIRCULANTE	24.030.540,80
Disponibilidades	766.858,46
Caixa	766.858,46
Títulos e Valores Mobiliários	13.092.106,89
Livres	11.087.024,94
Vinculados a Prestação de Garantias	2.005.081,95
Relações Interfinanceiras	1.842.513,04
Centralização Financeira - Cooperativas	1.842.513,04
Operações de Crédito	8.134.199,64
Operações de Crédito	8.381.997,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(247.798,13)
Outros Créditos	136.172,06
Avais e Fianças Honradas	13.314,72
Rendas a Receber	38.830,66
Diversos	110.395,34
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(26.368,66)
Outros Valores e Bens	58.690,71
Despesas Antecipadas	58.690,71
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.702.697,26
Operações de Crédito	18.702.697,26
PERMANENTE	1.242.956,89
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	212.995,17
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	129.395,98
Instalações	12.645,00
Móveis e Equipamentos de Uso	311.930,77
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.137,19)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(192.042,60)
Outros	83.599,19
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	284.401,08
Sistema de Segurança	12.244,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(289.311,55)
TOTAL DO ATIVO:	43.976.194,95

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
PASSIVO CIRCULANTE	37.777.515,84
Depósitos	34.925.637,45
Depósitos a Vista	4.354.741,92
Depósito a Prazo	30.570.895,53
Relações Interdependências	484,01
Recursos em trânsitos de terceiros	484,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.139.966,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.139.966,56
Outras Obrigações	711.427,82
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	13.717,75
Sociais e Estatutárias	100.600,59
Fiscais e Previdenciárias	46.586,18
Diversas	550.523,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.737.495,60
Capital Social	5.268.069,95
Capital	5.460.446,64
(-) Capital a Realizar	(192.376,69)
Reservas de Lucros	469.425,65
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
CONTAS DE RESULTADO	461.183,51
Receitas Operacionais	3.340.855,26
(Despesas Operacionais)	(2.868.663,43)
Receitas Não Operacionais	24.809,81
(Despesas Não Operacionais)	(30.562,12)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(5.256,01)
TOTAL DO PASSIVO:	43.976.194,95

Elizabete de Fátima Vivian Borba

Presidente

Camila Erika Nicolau

Contadora

CRC-MG-071309/O-3-T-SC