

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	357.697.398,81
Disponibilidades	3.537.334,94
Caixa	3.304.325,90
Depósitos Bancários	233.009,04
Títulos e Valores Mobiliários	177.587.723,47
Livres	166.265.106,01
Vinculados a Prestação de Garantias	11.322.617,46
Relações Interfinanceiras	35.008.619,72
Relações com Correspondentes	270.200,55
Centralização Financeira - Cooperativas	34.738.419,17
Operações de Crédito	127.250.917,82
Operações de Crédito	139.847.666,73
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(12.596.748,91)
Outros Créditos	2.361.488,32
Avais e Fianças Honradas	421.586,85
Rendas a Receber	326.544,68
Diversos	2.109.552,70
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(496.195,91)
Outros Valores e Bens	11.951.314,54
Outros Valores e Bens	11.816.952,79
Despesas Antecipadas	134.361,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	86.384.984,08
Operações de Crédito	86.384.984,08
PERMANENTE	26.410.892,04
Investimentos	11.102.796,68
Ações e Cotas	11.102.796,68
Imobilizado de Uso	15.258.365,04
Imóveis de Uso	8.335.862,19
Imóveis de Uso	9.661.367,51
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.325.505,32)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	3.956.119,75
Instalações	1.197.764,93
Móveis e Equipamentos de Uso	4.234.709,36
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(204.136,55)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.272.217,99)
Outros	2.966.383,10
Sistema de Comunicação	337.279,12
Sistema de Processamento de Dados	3.830.767,58
Sistema de Segurança	1.308.691,04
Sistema de Transporte	561.979,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.072.333,98)
Intangível	49.730,32
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(160.831,86)
TOTAL DO ATIVO:	470.493.274,93

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2018

PASSIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	
Depósitos	386.877.520,30
Depósitos a Vista	40.251.995,47
Depósitos sob Aviso	5.370.569,02
Depósito a Prazo	285.610.527,62
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio	1.934.619,00
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	1.934.619,00
Relações Interfinanceiras	44.152.484,16
Repasses Interfinanceiros	44.152.450,55
Relações com Correspondentes	33,61
Relações Interdependências	2.368,33
Recursos em trânsitos de terceiros	2.368,33
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.327.949,99
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.327.949,99
Outras Obrigações	7.227.006,71
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	174.739,17
Sociais e Estatutárias	1.381.015,38
Fiscais e Previdenciárias	598.440,01
Diversas	5.072.812,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.215.369,75
Capital Social	43.370.699,80
Capital	43.433.681,46
(-) Capital a Realizar	(62.981,66)
Reservas de Capital	448.433,85
Outras Reservas de Capital	448.433,85
Reservas de Lucros	31.396.236,10
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
CONTAS DE RESULTADO	8.400.384,88
Receitas Operacionais	31.275.384,45
(Despesas Operacionais)	(22.516.772,88)
Receitas Não Operacionais	375.121,50
(Despesas Não Operacionais)	(243.820,92)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(489.527,27)
TOTAL DO PASSIVO:	470.493.274,93

Luiz Vicente Suzin
Presidente

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