



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	65.477.086,98
Disponibilidades	1.460.291,10
Caixa	865.745,17
Depósitos Bancários	594.545,93
Títulos e Valores Mobiliários	2.345.508,24
Vinculados a Prestação de Garantias	2.345.508,24
Relações Interfinanceiras	35.232.467,86
Centralização Financeira - Cooperativas	35.232.467,86
Operações de Crédito	26.003.268,52
Operações de Crédito	27.591.985,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.588.717,35)
Outros Créditos	396.060,76
Rendas a Receber	218.377,24
Diversos	209.251,55
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(31.568,03)
Outros Valores e Bens	39.490,50
Despesas Antecipadas	39.490,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.876.087,29
Operações de Crédito	13.876.087,29
PERMANENTE	3.418.568,00
Investimentos	2.598.278,78
Ações e Cotas	2.598.278,78
Imobilizado de Uso	820.289,22
Imóveis de Uso	217.906,00
Imóveis de Uso	280.254,35
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(62.348,35)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	221.051,08
Móveis e Equipamentos de Uso	364.318,52
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(143.267,44)
Outros	381.332,14
Sistema de Comunicação	33.184,99
Sistema de Processamento de Dados	559.617,91
Sistema de Segurança	92.587,20
Sistema de Transporte	207.823,02
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(511.880,98)
TOTAL DO ATIVO:	82.771.742,27



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	62.927.689,91
Depósitos	50.910.206,30
Depósitos a Vista	6.494.904,86
Depósito a Prazo	44.415.301,44
Relações Interfinanceiras	9.593.941,92
Repasse Interfinanceiros	9.593.941,92
Relações Interdependências	985,90
Recursos em trânsitos de terceiros	985,90
Obrigações por Empréstimos e Repasses	558.651,84
Empréstimos no País - Outras Instituições	553.337,26
Repasse do País - Instituições Oficiais	5.314,58
Outras Obrigações	1.863.903,95
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	224.556,97
Sociais e Estatutárias	301.667,81
Fiscais e Previdenciárias	103.671,39
Diversas	1.234.007,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.980.386,10
Capital Social	14.705.332,47
Capital	14.756.039,57
(-) Capital a Realizar	(50.707,10)
Reservas de Lucros	4.275.053,63
Reserva Legal	3.836.977,38
Reservas Estatutárias	438.076,25
CONTAS DE RESULTADO	863.666,26
Receitas Operacionais	5.381.323,64
(Despesas Operacionais)	(4.497.996,59)
Receitas Não Operacionais	3.238,28
(Despesas Não Operacionais)	(8.729,77)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(14.169,30)
TOTAL DO PASSIVO:	82.771.742,27

José David Manchein
Presidente

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