

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2018

<b>ATIVO</b> <b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b> <b>31/05/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.050.371,63</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.354.528,09</b>
Caixa	1.315.350,09
Depósitos Bancários	39.178,00
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>23.806.060,72</b>
Livres	23.806.060,72
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.071.430,69</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	3.071.430,69
<b>Operações de Crédito</b>	<b>27.107.948,12</b>
Operações de Crédito	29.332.252,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.224.304,11)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.241.458,87</b>
Avais e Fianças Honradas	196.012,36
Rendas a Receber	82.065,66
Diversos	1.291.066,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(327.685,22)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>468.945,14</b>
Outros Valores e Bens	382.781,27
Despesas Antecipadas	86.163,87
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.448.824,88</b>
Operações de Crédito	19.448.824,88
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.465.767,81</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.250.696,51</b>
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.214.948,50</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.034.768,38</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(23.673,59)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>618.872,87</b>
Instalações	351.665,15
Móveis e Equipamentos de Uso	562.260,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(98.067,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(196.986,22)
<b>Outros</b>	<b>561.307,25</b>
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	745.405,70
Sistema de Segurança	130.064,16
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(723.672,37)
<b>Intangível</b>	<b>122,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.377,20)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>79.964.964,32</b>

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/05/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
		<b>31/05/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>69.110.622,98</b>
<b>Depósitos</b>		<b>48.974.808,43</b>
Depósitos a Vista		14.278.596,34
Depósito a Prazo		34.696.212,09
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias</b>		<b>1.172.275,36</b>
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares		1.172.275,36
<b>Relações Interfinanceiras</b>		<b>16.828.906,83</b>
Repasses Interfinanceiros		16.827.768,77
Relações com Correspondentes		1.138,06
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>		<b>295.673,50</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições		281.698,93
Repasses do País - Instituições Oficiais		13.974,57
<b>Outras Obrigações</b>		<b>1.838.958,86</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados		17.495,38
Sociais e Estatutárias		372.596,71
Fiscais e Previdenciárias		148.323,67
Diversas		1.300.543,10
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>10.303.368,39</b>
<b>Capital Social</b>		<b>7.124.453,76</b>
Capital		7.685.389,69
(-) Capital a Realizar		(560.935,93)
<b>Reservas de Lucros</b>		<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal		1.561.965,29
Reservas Estatutárias		1.616.949,34
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>		<b>550.972,95</b>
Receitas Operacionais		6.626.335,09
(Despesas Operacionais)		(6.081.611,15)
Receitas Não Operacionais		37.973,50
(Despesas Não Operacionais)		(10.527,08)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>		(21.197,41)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>		<b>79.964.964,32</b>

**Cândido Lucas Costa**

Presidente

**Camila Erika Nicolau**

Contadora

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