



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
ATIVO CIRCULANTE	41.611.241,14
Disponibilidades	520.148,78
Caixa	520.148,78
Títulos e Valores Mobiliários	21.541.364,36
Livres	21.541.364,36
Relações Interfinanceiras	4.595.434,02
Centralização Financeira - Cooperativas	4.595.434,02
Operações de Crédito	12.490.840,04
Operações de Crédito	12.829.387,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(338.547,44)
Outros Créditos	2.445.944,55
Avais e Fianças Honradas	61.016,30
Rendas a Receber	139.966,82
Diversos	2.381.159,91
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(136.198,48)
Outros Valores e Bens	17.509,39
Despesas Antecipadas	17.509,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.640.223,00
Operações de Crédito	42.640.223,00
PERMANENTE	2.072.535,43
Investimentos	1.227.269,87
Ações e Cotas	1.227.269,87
Imobilizado de Uso	844.622,58
Imóveis de Uso	148.704,83
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(47.321,17)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	475.125,44
Instalações	415.151,89
Móveis e Equipamentos de Uso	486.563,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(97.341,48)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(329.248,95)
Outros	220.792,31
Sistema de Comunicação	72.026,52
Sistema de Processamento de Dados	502.470,11
Sistema de Segurança	126.351,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(544.945,56)
Intangível	642,98
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(7.414,73)
TOTAL DO ATIVO:	86.323.999,57



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
PASSIVO CIRCULANTE	74.389.013,50
Depósitos	70.184.166,82
Depósitos a Vista	11.532.449,50
Depósitos sob Aviso	1.789.363,69
Depósito a Prazo	56.862.353,63
Obrigações por Empréstimos e Repasses	166.778,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	166.778,69
Outras Obrigações	4.038.067,99
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.560,51
Sociais e Estatutárias	397.919,57
Fiscais e Previdenciárias	201.655,98
Diversas	3.417.931,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.315.827,33
Capital Social	6.654.762,38
Capital	7.249.821,93
(-) Capital a Realizar	(595.059,55)
Reservas de Lucros	3.574.471,57
Reserva Legal	607.602,65
Reservas Estatutárias	2.966.868,92
Sobras ou Perdas Acumuladas	86.593,38
Sobras ou Perdas Acumuladas	86.593,38
CONTAS DE RESULTADO	1.619.158,74
Receitas Operacionais	8.047.719,69
(Despesas Operacionais)	(6.388.074,98)
Receitas Não Operacionais	17.062,00
(Despesas Não Operacionais)	(27.993,39)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(29.554,58)
TOTAL DO PASSIVO:	86.323.999,57

Edson Fernandes Santos
Presidente

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