



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	57.721.744,07
Disponibilidades	833.149,61
Caixa	833.149,61
Títulos e Valores Mobiliários	27.191.751,55
Livres	27.191.751,55
Relações Interfinanceiras	14.629.949,05
Centralização Financeira - Cooperativas	14.629.949,05
Operações de Crédito	14.124.063,49
Operações de Crédito	14.738.615,58
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(614.552,09)
Outros Créditos	885.430,65
Avais e Fianças Honradas	97.520,04
Rendas a Receber	85.911,84
Diversos	872.431,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(170.432,83)
Outros Valores e Bens	57.399,72
Despesas Antecipadas	57.399,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.660.401,01
Operações de Crédito	51.660.401,01
PERMANENTE	2.588.943,22
Investimentos	1.570.735,85
Ações e Cotas	1.570.735,85
Imobilizado de Uso	1.018.207,37
Imóveis de Uso	140.863,79
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(55.162,21)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	625.740,74
Instalações	456.098,66
Móveis e Equipamentos de Uso	700.803,49
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(155.859,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(375.301,42)
Outros	251.602,84
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	569.326,10
Sistema de Segurança	165.632,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(622.772,02)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	111.971.088,30



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	96.348.548,28
Depósitos	93.014.896,69
Depósitos a Vista	16.434.273,18
Depósitos sob Aviso	1.800.249,39
Depósito a Prazo	74.780.374,12
Obrigações por Empréstimos e Repasses	352.123,70
Empréstimos no País - Outras Instituições	352.123,70
Outras Obrigações	2.981.527,89
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.359,55
Sociais e Estatutárias	574.122,34
Fiscais e Previdenciárias	186.808,45
Diversas	2.197.237,55
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.379.104,58
Capital Social	7.170.477,03
Capital	7.715.987,03
(-) Capital a Realizar	(545.510,00)
Reservas de Lucros	6.399.843,87
Reserva Legal	1.874.962,65
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Reservas para Expansão	350.000,00
Sobras ou Perdas Acumuladas	(191.216,32)
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(191.216,32)
CONTAS DE RESULTADO	2.243.435,44
Receitas Operacionais	8.916.035,12
(Despesas Operacionais)	(6.525.132,49)
Receitas Não Operacionais	6.037,80
(Despesas Não Operacionais)	(7.471,73)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(146.033,26)
TOTAL DO PASSIVO:	111.971.088,30

Edson Fernandes Santos
Presidente

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