



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.339.145.244,36
Disponibilidades	27.776.545,96
Caixa	27.175.531,74
Depósitos Bancários	601.014,22
Títulos e Valores Mobiliários	173.617.716,54
Livres	76.130.503,31
Vinculados a Prestação de Garantias	97.487.213,23
Relações Interfinanceiras	581.172.592,96
Centralização Financeira - Cooperativas	581.172.592,96
Operações de Crédito	475.365.120,63
Operações de Crédito	579.226.157,06
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(103.861.036,43)
Outros Créditos	57.521.266,67
Avais e Fianças Honradas	2.183.681,63
Rendas a Receber	4.078.366,82
Diversos	58.184.420,29
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.925.202,07)
Outros Valores e Bens	23.692.001,60
Outros Valores e Bens	23.226.292,84
Despesas Antecipadas	465.708,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	597.498.963,74
Operações de Crédito	597.498.963,74
PERMANENTE	67.975.564,44
Investimentos	32.032.010,26
Ações e Cotas	32.014.159,63
Outros Investimentos	17.850,63
Imobilizado de Uso	35.648.226,55
Imóveis de Uso	20.286.982,64
Imóveis de Uso	21.997.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.710.972,50)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	9.380.782,28
Instalações	2.091.044,46
Móveis e Equipamentos de Uso	13.559.593,98
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(616.255,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.653.601,15)
Outros	5.980.461,63
Sistema de Comunicação	879.424,19
Sistema de Processamento de Dados	14.335.302,80
Sistema de Segurança	3.588.539,05
Sistema de Transporte	844.235,89
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(13.667.040,30)
Intangível	295.327,63
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.702.673,82)
TOTAL DO ATIVO:	2.004.619.772,54



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.756.117.374,25
Depósitos	1.487.784.326,62
Depósitos a Vista	238.840.330,01
Depósitos sob Aviso	5.663.118,07
Depósito a Prazo	1.243.280.878,54
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	54.552.348,40
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	54.552.348,40
Relações Interfinanceiras	152.557.440,90
Repases Interfinanceiros	152.557.440,90
Relações Interdependências	35.889,86
Recursos em trânsitos de terceiros	35.889,86
Obrigações por Empréstimos e Repases	8.537.521,61
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.816.884,45
Repases do País - Instituições Oficiais	1.720.637,16
Outras Obrigações	52.649.846,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.698.623,06
Sociais e Estatutárias	10.937.166,33
Fiscais e Previdenciárias	2.668.219,02
Diversas	37.345.838,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	222.568.755,38
Capital Social	189.352.423,31
Capital	189.535.572,36
(-) Capital a Realizar	(183.149,05)
Reservas de Lucros	133.754.092,36
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	19.558.774,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	(100.537.760,29)
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(100.537.760,29)
CONTAS DE RESULTADO	25.933.642,91
Receitas Operacionais	152.457.590,92
(Despesas Operacionais)	(124.054.999,77)
Receitas Não Operacionais	673.953,82
(Despesas Não Operacionais)	(3.142.902,06)
TOTAL DO PASSIVO:	2.004.619.772,54

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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