



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	257.420.011,25
Disponibilidades	5.300.088,64
Caixa	5.300.088,64
Títulos e Valores Mobiliários	36.563.369,17
Livres	36.563.369,17
Relações Interfinanceiras	174.658.146,97
Relações com Correspondentes	27.034,96
Centralização Financeira - Cooperativas	174.631.112,01
Operações de Crédito	38.482.452,01
Operações de Crédito	42.515.078,17
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.032.626,16)
Outros Créditos	1.826.419,41
Avais e Fianças Honradas	230.951,01
Rendas a Receber	1.179.389,68
Diversos	805.152,64
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(389.073,92)
Outros Valores e Bens	589.535,05
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	108.635,05
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.487.460,24
Operações de Crédito	38.487.460,24
PERMANENTE	11.770.903,63
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.188.714,35
Imóveis de Uso	3.657.441,28
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(548.745,72)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	851.943,24
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.515.722,66
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(76.678,29)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(782.936,31)
Outros	679.329,83
Sistema de Comunicação	61.217,85
Sistema de Processamento de Dados	956.008,12
Sistema de Segurança	552.348,96
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.033.174,69)
Intangível	80.985,54
Outros Ativos Intangíveis	172.775,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(91.789,47)
TOTAL DO ATIVO:	307.678.375,12



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	250.269.440,05
Depósitos	242.840.401,58
Depósitos a Vista	37.953.358,74
Depósitos sob Aviso	1.424.823,17
Depósito a Prazo	203.462.219,67
Relações Interfinanceiras	159,71
Relações com Correspondentes	159,71
Relações Interdependências	13.912,75
Recursos em trânsitos de terceiros	13.912,75
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.458.798,27
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.458.798,27
Outras Obrigações	5.956.167,74
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	134.989,85
Sociais e Estatutárias	1.811.056,06
Fiscais e Previdenciárias	423.961,64
Diversas	3.586.160,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.597.938,22
Capital Social	14.859.624,38
Capital	14.862.057,18
(-) Capital a Realizar	(2.432,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
CONTAS DE RESULTADO	4.810.996,85
Receitas Operacionais	18.748.734,17
(Despesas Operacionais)	(13.794.512,00)
Receitas Não Operacionais	1,16
(Despesas Não Operacionais)	(143.226,48)
TOTAL DO PASSIVO:	307.678.375,12

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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