



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
ATIVO CIRCULANTE	217.598.374,03
Disponibilidades	2.919.939,20
Caixa	2.919.280,39
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	62.251.624,87
Livres	62.251.624,87
Relações Interfinanceiras	119.873.381,34
Centralização Financeira - Cooperativas	119.873.381,34
Operações de Crédito	30.301.861,66
Operações de Crédito	32.355.962,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.054.101,10)
Outros Créditos	2.124.963,28
Avais e Fianças Honradas	50.622,76
Rendas a Receber	1.346.424,77
Diversos	787.591,20
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(59.675,45)
Outros Valores e Bens	126.603,68
Outros Valores e Bens	19.400,42
Despesas Antecipadas	107.203,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.503.167,75
Operações de Crédito	24.503.167,75
PERMANENTE	4.484.745,40
Investimentos	2.943.119,51
Ações e Cotas	2.943.119,51
Imobilizado de Uso	1.540.916,09
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	721.904,16
Instalações	358.654,70
Móveis e Equipamentos de Uso	736.727,75
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(65.611,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(307.867,07)
Outros	819.011,93
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.046.729,21
Sistema de Segurança	248.709,38
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(550.320,25)
Intangível	709,80
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.290,20)
TOTAL DO ATIVO:	246.586.287,18



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
PASSIVO CIRCULANTE	219.603.015,18
Depósitos	209.502.967,22
Depósitos a Vista	44.835.970,48
Depósito a Prazo	164.666.996,74
Relações Interfinanceiras	5.130.907,88
Repasse Interfinanceiros	5.130.907,88
Obrigações por Empréstimos e Repasses	395.869,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	395.869,44
Outras Obrigações	4.573.270,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	67.064,64
Sociais e Estatutárias	1.508.535,92
Fiscais e Previdenciárias	287.377,72
Diversas	2.710.292,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.399.378,72
Capital Social	19.233.396,08
Capital	19.234.069,41
(-) Capital a Realizar	(673,33)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
CONTAS DE RESULTADO	2.583.893,28
Receitas Operacionais	15.804.991,79
(Despesas Operacionais)	(13.104.893,36)
Receitas Não Operacionais	2.288,31
(Despesas Não Operacionais)	(20.524,65)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(97.968,81)
TOTAL DO PASSIVO:	246.586.287,18

Henrique Backmeier
Presidente

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