



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>266.498.392,73</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.805.780,87</b>
Caixa	5.805.122,06
Depósitos Bancários	658,81
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>720.062,87</b>
Livres	720.062,87
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>214.216.590,12</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	214.216.590,12
<b>Operações de Crédito</b>	<b>42.468.344,34</b>
Operações de Crédito	45.438.388,57
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.970.044,23)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.139.841,00</b>
Avais e Fianças Honradas	1.624,13
Rendas a Receber	2.049.322,19
Diversos	1.179.247,49
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(90.352,81)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>147.773,53</b>
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	92.773,53
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>46.479.500,31</b>
Operações de Crédito	46.479.500,31
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.877.063,70</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.938.625,17</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>861.897,80</b>
Instalações	437.363,63
Móveis e Equipamentos de Uso	911.791,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(106.669,69)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(380.587,94)
<b>Outros</b>	<b>1.076.727,37</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.461.688,25
Sistema de Segurança	300.316,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(811.838,98)
<b>Intangível</b>	<b>309,84</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.690,16)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>318.854.956,74</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/05/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/05/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>284.580.127,14</b>
<b>Depósitos</b>	<b>268.318.829,11</b>
Depósitos a Vista	66.695.769,62
Depósito a Prazo	201.623.059,49
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>9.269.216,47</b>
Repasse Interfinanceiros	9.269.216,47
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>850.127,25</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	850.127,25
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.141.954,31</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	82.848,99
Sociais e Estatutárias	1.837.078,98
Fiscais e Previdenciárias	371.614,38
Diversas	3.850.411,96
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.214.774,24</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.231.868,71</b>
Capital	24.234.708,71
(-) Capital a Realizar	(2.840,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.982.905,53</b>
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.060.055,36</b>
Receitas Operacionais	16.429.038,30
(Despesas Operacionais)	(13.194.409,42)
Receitas Não Operacionais	16.933,28
(Despesas Não Operacionais)	(66.353,33)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(125.153,47)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>318.854.956,74</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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