



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/05/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 212.544.309,80 |
| Disponibilidades | 1.608.166,60 |
| Caixa | 1.576.733,30 |
| Depósitos Bancários | 31.433,30 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 93.027.073,65 |
| Livres | 61.544.065,55 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 31.483.008,10 |
| Relações Interfinanceiras | 12.134.736,28 |
| Relações com Correspondentes | 74.163,24 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 12.060.573,04 |
| Operações de Crédito | 103.325.049,35 |
| Operações de Crédito | 106.437.672,24 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (3.112.622,89) |
| Outros Créditos | 1.980.957,80 |
| Avais e Fianças Honradas | 93.814,53 |
| Rendas a Receber | 200.371,92 |
| Diversos | 1.782.413,28 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (95.641,93) |
| Outros Valores e Bens | 468.326,12 |
| Outros Valores e Bens | 345.701,30 |
| Despesas Antecipadas | 122.624,82 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 55.140.102,42 |
| Operações de Crédito | 55.140.102,42 |
| PERMANENTE | 12.245.035,48 |
| Investimentos | 8.773.925,80 |
| Ações e Cotas | 8.773.925,80 |
| Imobilizado de Uso | 3.471.109,68 |
| Imóveis de Uso | 2.032.181,32 |
| Imóveis de Uso | 2.157.061,07 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (124.879,75) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 804.271,12 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 1.065.519,61 |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (261.248,49) |
| Outros | 634.657,24 |
| Sistema de Comunicação | 86.335,12 |
| Sistema de Processamento de Dados | 699.424,65 |
| Sistema de Segurança | 337.266,29 |
| Sistema de Transporte | 242.106,54 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (730.475,36) |
| TOTAL DO ATIVO: | 279.929.447,70 |



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2018

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/05/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 207.221.119,31 |
| Depósitos | 115.991.298,78 |
| Depósitos a Vista | 28.174.187,74 |
| Depósito a Prazo | 87.817.111,04 |
| Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e | 12.813.732,10 |
| Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares | 12.813.732,10 |
| Relações Interfinanceiras | 70.772.574,41 |
| Repasse Interfinanceiros | 70.749.744,62 |
| Relações com Correspondentes | 22.829,79 |
| Relações Interdependências | 1.542,11 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 1.542,11 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 2.025.548,11 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 1.961.832,17 |
| Repasse do País - Instituições Oficiais | 63.715,94 |
| Outras Obrigações | 5.616.423,80 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 436.726,31 |
| Sociais e Estatutárias | 2.303.006,56 |
| Fiscais e Previdenciárias | 348.368,33 |
| Diversas | 2.528.322,60 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66.172.254,40 |
| Capital Social | 25.669.339,20 |
| Capital | 25.670.090,20 |
| (-) Capital a Realizar | (751,00) |
| Reservas de Lucros | 40.502.915,20 |
| Reserva Legal | 18.385.965,08 |
| Reservas Estatutárias | 18.058.374,93 |
| Reservas para Expansão | 4.058.575,19 |
| CONTAS DE RESULTADO | 6.536.073,99 |
| Receitas Operacionais | 18.293.900,70 |
| (Despesas Operacionais) | (11.426.747,28) |
| Receitas Não Operacionais | 11.365,85 |
| (Despesas Não Operacionais) | (342.445,28) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 279.929.447,70 |

Carlos José Ramos
Presidente

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