



**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>60.067.908,71</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.408.217,06</b>
Caixa	1.408.217,06
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>249.358,30</b>
Livres	14.006,75
Vinculados a Prestação de Garantias	235.351,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.776.177,81</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	37.776.177,81
<b>Operações de Crédito</b>	<b>19.222.046,54</b>
Operações de Crédito	21.585.340,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.363.293,47)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.349.265,21</b>
Avais e Fianças Honradas	71.629,09
Rendas a Receber	271.007,41
Diversos	1.253.863,80
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(247.235,09)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>62.843,79</b>
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	54.155,69
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.460.296,01</b>
Operações de Crédito	18.460.296,01
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.366.195,97</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.695.413,88</b>
Ações e Cotas	1.695.413,88
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.661.089,37</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.015.046,58</b>
Instalações	633.948,27
Móveis e Equipamentos de Uso	806.336,25
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(138.043,61)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(287.194,33)
<b>Outros</b>	<b>646.042,79</b>
Sistema de Comunicação	64.685,05
Sistema de Processamento de Dados	893.274,62
Sistema de Segurança	195.718,92
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(703.958,51)
<b>Intangível</b>	<b>9.692,72</b>
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(13.673,47)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>81.894.400,69</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>67.623.764,01</b>
<b>Depósitos</b>	<b>64.476.709,76</b>
Depósitos a Vista	12.362.928,13
Depósitos sob Aviso	33.213,87
Depósito a Prazo	52.080.567,76
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>88.856,30</b>
Repasse Interfinanceiros	88.856,30
<b>Relações Interdependências</b>	<b>171,83</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	171,83
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>460.206,56</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	460.206,56
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.597.819,56</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.492,83
Sociais e Estatutárias	589.518,26
Fiscais e Previdenciárias	168.042,27
Diversas	1.816.766,20
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.853.155,03</b>
<b>Capital Social</b>	<b>9.932.921,83</b>
Capital	10.367.924,47
(-) Capital a Realizar	(435.002,64)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.592.255,01</b>
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.465.479,37
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>327.978,19</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado	(120.539,82)
Sobras ou Perdas Acumuladas	448.518,01
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>417.481,65</b>
Receitas Operacionais	7.286.311,15
(Despesas Operacionais)	(6.776.757,03)
Receitas Não Operacionais	49.424,48
(Despesas Não Operacionais)	(44.810,95)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(96.686,00)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>81.894.400,69</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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