



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
ATIVO CIRCULANTE	28.352.647,06
Disponibilidades	544.840,86
Caixa	544.840,86
Títulos e Valores Mobiliários	5.587.781,89
Livres	5.587.781,89
Relações Interfinanceiras	7.908.803,38
Relações com Correspondentes	14.596,75
Centralização Financeira - Cooperativas	7.894.206,63
Operações de Crédito	13.843.558,37
Operações de Crédito	14.703.105,79
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(859.547,42)
Outros Créditos	442.331,07
Avais e Fianças Honradas	9.425,76
Rendas a Receber	102.724,61
Diversos	480.974,15
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(150.793,45)
Outros Valores e Bens	25.331,49
Despesas Antecipadas	25.331,49
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.360.986,08
Operações de Crédito	11.360.986,08
PERMANENTE	1.924.757,12
Investimentos	872.199,91
Ações e Cotas	872.199,91
Imobilizado de Uso	1.052.557,21
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	591.250,42
Instalações	344.988,07
Móveis e Equipamentos de Uso	452.799,91
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(75.556,34)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(130.981,22)
Outros	461.306,79
Sistema de Comunicação	43.310,95
Sistema de Processamento de Dados	662.145,60
Sistema de Segurança	126.126,91
Sistema de Transporte	73.586,70
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(443.863,37)
TOTAL DO ATIVO:	41.638.390,26



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
PASSIVO CIRCULANTE	33.133.297,75
Depósitos	31.626.819,20
Depósitos a Vista	4.908.276,60
Depósitos sob Aviso	5.429,23
Depósito a Prazo	26.713.113,37
Relações Interfinanceiras	276.726,44
Repasse Interfinanceiros	276.726,44
Relações Interdependências	3.625,18
Recursos em trânsitos de terceiros	3.625,18
Obrigações por Empréstimos e Repasses	110.923,02
Empréstimos no País - Outras Instituições	110.923,02
Outras Obrigações	1.115.203,91
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	45.467,98
Sociais e Estatutárias	239.330,83
Fiscais e Previdenciárias	83.350,84
Diversas	747.054,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.685.994,14
Capital Social	5.523.361,47
Capital	5.735.995,46
(-) Capital a Realizar	(212.633,99)
Reservas de Lucros	2.162.632,67
Reserva Legal	619.591,95
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
CONTAS DE RESULTADO	819.098,37
Receitas Operacionais	4.892.735,30
(Despesas Operacionais)	(4.028.443,09)
Receitas Não Operacionais	38.768,69
(Despesas Não Operacionais)	(82.894,78)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.067,75)
TOTAL DO PASSIVO:	41.638.390,26

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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