

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
ATIVO CIRCULANTE	57.050.371,63
Disponibilidades	1.354.528,09
Caixa	1.315.350,09
Depósitos Bancários	39.178,00
Títulos e Valores Mobiliários	23.806.060,72
Livres	23.806.060,72
Relações Interfinanceiras	3.071.430,69
Centralização Financeira - Cooperativas	3.071.430,69
Operações de Crédito	27.107.948,12
Operações de Crédito	29.332.252,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.224.304,11)
Outros Créditos	1.241.458,87
Avais e Fianças Honradas	196.012,36
Rendas a Receber	82.065,66
Diversos	1.291.066,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(327.685,22)
Outros Valores e Bens	468.945,14
Outros Valores e Bens	382.781,27
Despesas Antecipadas	86.163,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.448.824,88
Operações de Crédito	19.448.824,88
PERMANENTE	3.465.767,81
Investimentos	1.250.696,51
Ações e Cotas	1.249.896,01
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.214.948,50
Imóveis de Uso	1.034.768,38
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(23.673,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	618.872,87
Instalações	351.665,15
Móveis e Equipamentos de Uso	562.260,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(98.067,05)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(196.986,22)
Outros	561.307,25
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	745.405,70
Sistema de Segurança	130.064,16
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(723.672,37)
Intangível	122,80
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.377,20)
TOTAL DO ATIVO:	79.964.964,32



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/05/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2018
PASSIVO CIRCULANTE	69.110.622,98
Depósitos	48.974.808,43
Depósitos a Vista	14.278.596,34
Depósito a Prazo	34.696.212,09
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	1.172.275,36
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	1.172.275,36
Relações Interfinanceiras	16.828.906,83
Repasse Interfinanceiros	16.827.768,77
Relações com Correspondentes	1.138,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	295.673,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	281.698,93
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.974,57
Outras Obrigações	1.838.958,86
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.495,38
Sociais e Estatutárias	372.596,71
Fiscais e Previdenciárias	148.323,67
Diversas	1.300.543,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.303.368,39
Capital Social	7.124.453,76
Capital	7.685.389,69
(-) Capital a Realizar	(560.935,93)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
CONTAS DE RESULTADO	550.972,95
Receitas Operacionais	6.626.335,09
(Despesas Operacionais)	(6.081.611,15)
Receitas Não Operacionais	37.973,50
(Despesas Não Operacionais)	(10.527,08)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.197,41)
TOTAL DO PASSIVO:	79.964.964,32

Cândido Lucas Costa
Presidente

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