



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
ATIVO CIRCULANTE	144.565.350,28
Disponibilidades	921.817,04
Caixa	918.088,14
Depósitos Bancários	3.728,90
Títulos e Valores Mobiliários	106.295.722,08
Livres	106.295.722,08
Relações Interfinanceiras	177.271,92
Centralização Financeira - Cooperativas	177.271,92
Operações de Crédito	31.628.190,98
Operações de Crédito	34.967.949,29
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.339.758,31)
Outros Créditos	3.808.364,28
Avais e Fianças Honradas	161.913,45
Rendas a Receber	172.372,93
Diversos	3.738.013,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(263.935,37)
Outros Valores e Bens	1.733.983,98
Outros Valores e Bens	1.644.100,47
Despesas Antecipadas	89.883,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.981.672,51
Operações de Crédito	36.981.672,51
PERMANENTE	3.450.366,94
Investimentos	2.521.371,33
Ações e Cotas	2.521.371,33
Imobilizado de Uso	918.111,34
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	650.623,03
Instalações	127.943,80
Móveis e Equipamentos de Uso	940.295,94
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(34.751,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(382.865,17)
Outros	267.488,31
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	567.033,20
Sistema de Segurança	79.318,00
Sistema de Transporte	36.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(445.882,89)
Intangível	10.884,27
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(54.060,99)
TOTAL DO ATIVO:	184.997.389,73



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/05/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/05/2017
PASSIVO CIRCULANTE	159.916.165,49
Depósitos	155.748.732,52
Depósitos a Vista	28.674.984,58
Depósitos sob Aviso	825.879,05
Depósito a Prazo	126.247.868,89
Relações Interdependências	133,64
Recursos em trânsitos de terceiros	133,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	342.640,87
Empréstimos no País - Outras Instituições	342.640,87
Outras Obrigações	3.824.658,46
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	53.932,81
Sociais e Estatutárias	483.132,08
Fiscais e Previdenciárias	243.784,23
Diversas	3.043.809,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.391.297,34
Capital Social	19.725.692,08
Capital	20.430.695,42
(-) Capital a Realizar	(705.003,34)
Reservas de Lucros	3.665.605,26
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	1.934.972,33
CONTAS DE RESULTADO	1.689.926,90
Receitas Operacionais	14.877.101,73
(Despesas Operacionais)	(13.192.087,29)
Receitas Não Operacionais	85.673,61
(Despesas Não Operacionais)	(57.877,66)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.883,49)
TOTAL DO PASSIVO:	184.997.389,73

Rafael de Assis Horn
Presidente

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