



**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>179.830.003,38</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>937.880,75</b>
Caixa	931.233,60
Depósitos Bancários	6.647,15
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>103.865.966,91</b>
Livres	103.865.966,91
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>33.486.319,59</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	33.486.319,59
<b>Operações de Crédito</b>	<b>36.779.591,55</b>
Operações de Crédito	40.529.928,52
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.750.336,97)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.713.648,58</b>
Avais e Fianças Honradas	224.979,11
Rendas a Receber	345.638,20
Diversos	3.371.014,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.227.983,14)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>2.046.596,00</b>
Outros Valores e Bens	1.973.247,07
Despesas Antecipadas	73.348,93
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>44.940.213,57</b>
Operações de Crédito	44.940.213,57
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.396.905,60</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.563.932,39</b>
Ações e Cotas	3.563.932,39
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>825.818,90</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>570.781,04</b>
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	957.300,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(56.606,62)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(459.205,65)
<b>Outros</b>	<b>255.037,86</b>
Sistema de Comunicação	38.580,18
Sistema de Processamento de Dados	634.373,29
Sistema de Segurança	82.904,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(500.819,61)
<b>Intangível</b>	<b>7.154,31</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(57.790,95)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>229.167.122,55</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>196.829.202,92</b>
<b>Depósitos</b>	<b>190.895.666,45</b>
Depósitos a Vista	35.504.991,94
Depósitos sob Aviso	765.637,25
Depósito a Prazo	154.625.037,26
<b>Relações Interdependências</b>	<b>150,99</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	150,99
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>754.550,81</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	754.550,81
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.178.834,67</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	43.127,89
Sociais e Estatutárias	930.138,07
Fiscais e Previdenciárias	254.395,09
Diversas	3.951.173,62
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.286.441,67</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.259.210,64</b>
Capital	24.859.280,12
(-) Capital a Realizar	(600.069,48)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>5.027.231,03</b>
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.051.477,96</b>
Receitas Operacionais	14.790.760,98
(Despesas Operacionais)	(11.465.953,14)
Receitas Não Operacionais	108.914,12
(Despesas Não Operacionais)	(71.452,16)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(310.791,84)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>229.167.122,55</b>

**PASSIVO**

**Valores em reais (R\$)**

**Gaspar Laus**  
Presidente

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