



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANÇETE MENSAL  
Em: 31/03/2018

DESCRIÇÃO	<u>Em Reais</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.391.722.448,91</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>9.659,99</b>
Caixa	6.659,99
Depósitos Bancários	3.000,00
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>4.353.420.195,27</b>
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.353.420.195,27
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>451.395.325,12</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	403.693.797,49
Vinculados a Prestação de Garantias	47.701.527,63
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>490.920.675,05</b>
Repasse Interfinanceiros	490.920.675,05
<b>Operações de Crédito</b>	<b>88.516.133,09</b>
Operações de Crédito	88.558.528,46
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(42.395,37)
<b>Outros Créditos</b>	<b>6.160.359,95</b>
Rendas a Receber	47,71
Diversos	6.160.312,24
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.300.100,44</b>
Outros Valores e Bens	959.622,20
Despesas Antecipadas	340.478,24
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.177.843.277,78</b>
<b>Aplicações Interfinanceiros de Liquidez</b>	<b>344.274.214,71</b>
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	344.274.214,71
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>789.946.996,22</b>
Vinculados à Compromisso de Recompra	316.027.057,23
Vinculados à Prestação de Garantias	473.919.938,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>37.807.645,20</b>
Repasse Interfinanceiros	37.807.645,20
<b>Operações de Crédito</b>	<b>2.049.768,35</b>
Operações de Crédito	2.049.768,35
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.764.653,30</b>
Diversos	3.764.653,30
<b>PERMANENTE</b>	<b>201.365.589,02</b>
<b>Investimentos</b>	<b>194.406.873,39</b>
Ações e Cotas	194.406.873,39
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.715.119,54</b>
Outras Imobilizado de Uso	9.890.684,67
(-) Depreciações Acumuladas	(5.175.565,13)
<b>Intangível</b>	<b>2.243.596,09</b>
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.979.851,80)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>6.770.931.315,71</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/03/2018**

<b>Descrição</b>	<b>Em Reais</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.388.029.646,88</b>
<b>Depósitos</b>	<b>2.233.500.254,12</b>
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	665.854,72
Depósito a Prazo	2.232.749.307,86
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.992.260.327,40</b>
Repasses interfinanceiros	367.034.649,66
Centralização Financeira - Cooperativas	3.625.225.677,74
<b>Relações Interdependências</b>	<b>2.100.258,51</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	2.100.258,51
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>131.167.680,07</b>
Repasses do País - Instituições Oficiais	131.167.680,07
<b>Outras Obrigações</b>	<b>29.001.126,78</b>
Sociais e Estatutárias	1.834.497,28
Fiscais e Previdenciárias	455.119,03
Diversas	26.711.510,47
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>58.392.124,36</b>
<b>Depósitos a Prazo</b>	<b>17.507.110,81</b>
Depósitos a Prazo	17.507.110,81
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>34.643.412,21</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	34.643.412,21
<b>Outras Obrigações</b>	<b>6.241.601,34</b>
Diversas	6.241.601,34
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>323.516.478,03</b>
<b>Capital Social</b>	<b>279.136.923,55</b>
Capital	279.136.923,55
<b>Reservas de Capital</b>	<b>37.127.225,49</b>
Outras Reservas de Capital	37.127.225,49
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>7.252.328,99</b>
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>993.066,44</b>
Receitas Operacionais	122.892.701,31
(Despesas Operacionais)	(121.707.934,87)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(191.700,00)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>6.770.931.315,71</b>

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Francisco Greselle**  
Secretário

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