



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 30/04/2018

DESCRIÇÃO	Em Reais
ATIVO CIRCULANTE	5.635.751.797,26
Disponibilidades	8.970,86
Caixa	5.970,86
Depósitos Bancários	3.000,00
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	4.712.766.166,03
Aplicações Em Depósitos Interfinanceiros	4.712.766.166,03
Títulos e Valores Mobiliários	357.688.609,77
Vinculados à Compromisso de Recompra	261.001.467,59
Vinculados a Prestação de Garantias	96.687.142,18
Relações Interfinanceiras	479.688.414,11
Repasses Interfinanceiros	479.688.414,11
Operações de Crédito	78.482.963,21
Operações de Crédito	78.574.249,30
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(91.286,09)
Outros Créditos	5.761.012,31
Rendas a Receber	44,52
Diversos	5.760.967,79
Outros Valores e Bens	1.355.660,97
Outros Valores e Bens	1.023.953,85
Despesas Antecipadas	331.707,12
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.157.487.079,74
Aplicações Interfinanceiros de Liquidez	365.881.423,71
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	365.881.423,71
Títulos e Valores Mobiliários	745.329.761,65
Vinculados à Compromisso de Recompra	317.666.589,52
Vinculados à Prestação de Garantias	427.663.172,13
Relações Interfinanceiras	40.503.879,22
Repasses Interfinanceiros	40.503.879,22
Operações de Crédito	2.000.620,99
Operações de Crédito	2.000.620,99
Outros Créditos	3.771.394,17
Diversos	3.771.394,17
PERMANENTE	220.176.415,10
Investimentos	213.364.337,84
Ações e Cotas	213.364.337,84
Imobilizado de Uso	4.672.277,93
Outras Imobilizado de Uso	9.936.674,68
(-) Depreciações Acumuladas	(5.264.396,75)
Intangível	2.139.799,33
Outros Ativos Intangíveis	13.223.447,89
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.083.648,56)
TOTAL DO ATIVO:	7.013.415.292,10



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

Descrição	Em Reais
PASSIVO CIRCULANTE	6.611.358.071,55
Depósitos	2.377.727.418,91
Depósitos a Vista	85.091,54
Depósitos sob Aviso	669.186,89
Depósito a Prazo	2.376.973.140,48
Relações Interfinanceiras	4.093.840.844,89
Repasse Interfinanceiros	368.461.135,87
Centralização Financeira - Cooperativas	3.725.379.709,02
Relações Interdependências	533.581,09
Recursos em trânsitos de terceiros	533.581,09
Obrigações por Empréstimos e Repasses	104.414.367,81
Repasse do País - Instituições Oficiais	104.414.367,81
Outras Obrigações	34.841.858,85
Sociais e Estatutárias	1.898.397,28
Fiscais e Previdenciárias	478.273,85
Diversas	32.465.187,72
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	57.850.397,71
Depósitos a Prazo	17.598.620,62
Depósitos a Prazo	17.598.620,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	33.721.193,36
Empréstimos no País - Outras Instituições	33.721.193,36
Outras Obrigações	6.530.583,73
Diversas	6.530.583,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.268.765,94
Capital Social	279.644.281,55
Capital	280.151.638,55
(-) Capital a Realizar	(507.357,00)
Reservas de Capital	37.372.155,40
Outras Reservas de Capital	37.372.155,40
Reservas de Lucros	7.252.328,99
Reserva Legal	7.242.329,19
Reservas de Lucros a Realizar	9.999,80
CONTAS DE RESULTADO	19.938.056,90
Receitas Operacionais	182.367.184,49
(Despesas Operacionais)	(162.173.527,59)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(255.600,00)
TOTAL DO PASSIVO:	7.013.415.292,10

Rui Schneider da Silva
Presidente

Francisco Greselle
Secretário

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