



PUBLICAÇÕES LEGAIS  
BALANÇETE MENSAL  
Em: 30/04/2018

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



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/04/2018**

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

**Rui Schneider da Silva**  
Presidente

**Francisco Greselle**  
Secretário

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