



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	225.505.709,91
Disponibilidades	2.456.495,35
Caixa	2.456.495,35
Títulos e Valores Mobiliários	94.315.134,80
Livres	92.268.474,39
Vinculados a Prestação de Garantias	2.046.660,41
Relações Interfinanceiras	18.405.267,48
Relações com Correspondentes	15.330,60
Centralização Financeira - Cooperativas	18.389.936,88
Operações de Crédito	102.649.768,79
Operações de Crédito	126.811.341,45
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(24.161.572,66)
Outros Créditos	3.578.820,37
Avais e Fianças Honradas	973.540,31
Rendas a Receber	289.116,92
Diversos	3.018.820,15
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(702.657,01)
Outros Valores e Bens	4.100.223,12
Outros Valores e Bens	4.001.737,82
Despesas Antecipadas	98.485,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	101.618.489,62
Operações de Crédito	101.618.489,62
PERMANENTE	11.467.253,72
Investimentos	8.310.154,82
Ações e Cotas	8.310.154,82
Imobilizado de Uso	3.157.098,90
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.089.704,44
Instalações	1.015.128,00
Móveis e Equipamentos de Uso	1.998.677,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(198.782,83)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(725.318,66)
Outros	1.067.394,46
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.050.522,31
Sistema de Segurança	402.235,05
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.151.534,15)
TOTAL DO ATIVO:	338.591.453,25



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	275.105.016,07
Depósitos	176.838.685,34
Depósitos a Vista	27.411.940,86
Depósitos sob Aviso	70.093,26
Depósito a Prazo	149.356.651,22
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	15.657.702,84
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	15.657.702,84
Relações Interfinanceiras	74.381.878,54
Repasse Interfinanceiros	74.380.385,99
Relações com Correspondentes	1.492,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.984.796,96
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.984.796,96
Outras Obrigações	6.241.952,39
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	102.413,00
Sociais e Estatutárias	945.380,03
Fiscais e Previdenciárias	292.662,82
Diversas	4.901.496,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.189.910,67
Capital Social	38.773.827,95
Capital	39.437.813,34
(-) Capital a Realizar	(663.985,39)
Reservas de Lucros	17.789.348,43
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
CONTAS DE RESULTADO	1.296.526,51
Receitas Operacionais	21.940.593,17
(Despesas Operacionais)	(20.529.957,00)
Receitas Não Operacionais	9.237,58
(Despesas Não Operacionais)	(123.347,24)
TOTAL DO PASSIVO:	338.591.453,25

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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