



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>216.147.967,92</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.995.195,14</b>
Caixa	1.995.195,14
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>91.033.887,64</b>
Livres	88.997.660,61
Vinculados a Prestação de Garantias	2.036.227,03
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.805.348,76</b>
Relações com Correspondentes	11.643,32
Centralização Financeira - Cooperativas	13.793.705,44
<b>Operações de Crédito</b>	<b>103.906.579,67</b>
Operações de Crédito	127.888.181,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.981.601,51)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.311.898,75</b>
Avais e Fianças Honradas	885.596,83
Rendas a Receber	295.352,66
Diversos	809.230,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(678.281,53)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>4.095.057,96</b>
Outros Valores e Bens	3.991.967,19
Despesas Antecipadas	103.090,77
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>99.495.943,73</b>
Operações de Crédito	99.495.943,73
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.422.439,23</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.307.316,34</b>
Ações e Cotas	8.307.316,34
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.115.122,89</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.025.880,93</b>
Instalações	932.117,10
Móveis e Equipamentos de Uso	1.991.237,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(187.055,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(710.418,83)
<b>Outros</b>	<b>1.089.241,96</b>
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.045.979,78
Sistema de Segurança	402.235,05
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.125.144,12)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>327.066.350,88</b>

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

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>266.463.558,21</b>
<b>Depósitos</b>	<b>170.255.430,74</b>
Depósitos a Vista	24.594.524,59
Depósitos sob Aviso	69.800,48
Depósito a Prazo	145.591.105,67
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>14.704.007,47</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	14.704.007,47
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>74.006.649,08</b>
Repases Interfinanceiros	74.006.634,67
Relações com Correspondentes	14,41
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.003.899,09</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.003.899,09
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.493.571,83</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	470.834,38
Sociais e Estatutárias	943.734,04
Fiscais e Previdenciárias	270.520,26
Diversas	3.808.483,15
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.992.538,91</b>
<b>Capital Social</b>	<b>38.576.456,19</b>
Capital	39.195.629,98
(-) Capital a Realizar	(619.173,79)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>17.789.348,43</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>5.626.734,29</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	<b>5.626.734,29</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.389.746,24)</b>
Receitas Operacionais	14.685.350,48
(Despesas Operacionais)	(15.979.820,51)
Receitas Não Operacionais	4.819,61
(Despesas Não Operacionais)	(100.095,82)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>327.066.350,88</b>

**Antônio Abílio Mantovani**  
Presidente

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