



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	155.059.507,75
Disponibilidades	3.231.992,02
Caixa	3.231.277,70
Depósitos Bancários	714,32
Títulos e Valores Mobiliários	84.745.845,10
Livres	83.760.700,29
Vinculados a Prestação de Garantias	985.144,81
Relações Interfinanceiras	4.551.653,36
Relações com Correspondentes	66.209,26
Centralização Financeira - Cooperativas	4.485.444,10
Operações de Crédito	54.795.468,00
Operações de Crédito	57.531.908,80
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.736.440,80)
Outros Créditos	1.061.498,44
Rendas a Receber	97.945,75
Diversos	1.032.782,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(69.229,90)
Outros Valores e Bens	6.673.050,83
Outros Valores e Bens	6.600.546,00
Despesas Antecipadas	72.504,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.615.022,00
Operações de Crédito	19.615.022,00
PERMANENTE	7.916.142,17
Investimentos	3.688.246,70
Ações e Cotas	3.688.246,70
Imobilizado de Uso	4.209.441,90
Imobilizações em Curso	453.808,33
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	595.281,72
Móveis e Equipamentos de Uso	1.058.451,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(463.169,73)
Outros	410.351,85
Sistema de Comunicação	25.660,88
Sistema de Processamento de Dados	988.236,93
Sistema de Segurança	110.817,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(888.363,41)
Intangível	18.453,57
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(57.941,47)
TOTAL DO ATIVO:	182.590.671,92

-1-



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	157.863.989,58
Depósitos	143.812.509,64
Depósitos a Vista	27.407.361,15
Depósitos sob Aviso	386.453,17
Depósito a Prazo	116.018.695,32
Relações Interfinanceiras	8.067.030,28
Repasse Interfinanceiros	8.042.002,04
Relações com Correspondentes	25.028,24
Relações Interdependências	274.082,60
Recursos em trânsitos de terceiros	274.082,60
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.058.051,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.057.099,77
Repasse do País - Instituições Oficiais	951,98
Outras Obrigações	4.652.315,31
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	148.494,84
Sociais e Estatutárias	622.905,10
Fiscais e Previdenciárias	343.908,21
Diversas	3.537.007,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.231.833,01
Capital Social	11.924.916,22
Capital	11.982.272,26
(-) Capital a Realizar	(57.356,04)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	1.494.849,33
Receitas Operacionais	7.319.175,80
(Despesas Operacionais)	(5.790.008,20)
Receitas Não Operacionais	1.125,00
(Despesas Não Operacionais)	(82,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(35.361,27)
TOTAL DO PASSIVO:	182.590.671,92

Ivalino Martarello
Presidente

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