



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	169.744.284,14
Disponibilidades	4.672.624,43
Caixa	4.635.819,58
Depósitos Bancários	36.804,85
Títulos e Valores Mobiliários	97.909.001,19
Livres	96.918.758,13
Vinculados a Prestação de Garantias	990.243,06
Relações Interfinanceiras	7.262.999,09
Relações com Correspondentes	66.046,16
Centralização Financeira - Cooperativas	7.196.952,93
Operações de Crédito	52.251.961,81
Operações de Crédito	55.061.613,20
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.809.651,39)
Outros Créditos	832.288,07
Rendas a Receber	121.256,52
Diversos	775.797,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(64.765,70)
Outros Valores e Bens	6.815.409,55
Outros Valores e Bens	6.753.047,00
Despesas Antecipadas	62.362,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.036.541,09
Operações de Crédito	20.036.541,09
PERMANENTE	7.980.975,89
Investimentos	3.742.465,06
Ações e Cotas	3.742.465,06
Imobilizado de Uso	4.220.408,41
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	604.694,95
Móveis e Equipamentos de Uso	1.076.211,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(471.516,50)
Outros	411.905,13
Sistema de Comunicação	25.660,88
Sistema de Processamento de Dados	998.594,93
Sistema de Segurança	114.087,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(900.438,13)
Intangível	18.102,42
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(58.292,62)
TOTAL DO ATIVO:	197.761.801,12



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	172.544.476,16
Depósitos	157.788.927,02
Depósitos a Vista	31.546.803,70
Depósitos sob Aviso	388.453,11
Depósito a Prazo	125.853.670,21
Relações Interfinanceiras	7.892.297,91
Repasse Interfinanceiros	7.863.438,95
Relações com Correspondentes	28.858,96
Relações Interdependências	1.023.943,79
Recursos em trânsitos de terceiros	1.023.943,79
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.046.638,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.045.686,11
Repasse do País - Instituições Oficiais	951,98
Outras Obrigações	4.792.669,35
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	110.254,69
Sociais e Estatutárias	610.405,28
Fiscais e Previdenciárias	299.751,89
Diversas	3.772.257,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.303.806,35
Capital Social	11.996.889,56
Capital	12.065.135,60
(-) Capital a Realizar	(68.246,04)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
CONTAS DE RESULTADO	1.913.518,61
Receitas Operacionais	9.813.616,39
(Despesas Operacionais)	(7.855.915,14)
Receitas Não Operacionais	1.925,00
(Despesas Não Operacionais)	(82,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(46.025,64)
TOTAL DO PASSIVO:	197.761.801,12

Ivalino Martarello
Presidente

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