



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	25.488.501,86
Disponibilidades	1.016.991,28
Caixa	1.016.991,28
Títulos e Valores Mobiliários	3.877.743,23
Livres	1.739.443,24
Vinculados a Prestação de Garantias	2.138.299,99
Relações Interfinanceiras	9.451.075,29
Centralização Financeira - Cooperativas	9.451.075,29
Operações de Crédito	10.527.428,35
Operações de Crédito	10.919.745,65
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(392.317,30)
Outros Créditos	545.215,37
Avais e Fianças Honradas	30.615,56
Rendas a Receber	86.086,62
Diversos	513.737,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(85.224,52)
Outros Valores e Bens	70.048,34
Outros Valores e Bens	2.436,58
Despesas Antecipadas	67.611,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.787.136,39
Operações de Crédito	22.787.136,39
PERMANENTE	1.644.977,34
Investimentos	1.042.184,20
Ações e Cotas	1.042.184,20
Imobilizado de Uso	602.793,14
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	420.314,85
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	627.400,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.265,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(218.644,37)
Outros	182.478,29
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	374.174,44
Sistema de Segurança	37.015,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(304.977,15)
TOTAL DO ATIVO:	49.920.615,59



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	41.967.086,45
Depósitos	38.868.989,11
Depósitos a Vista	5.551.489,29
Depósito a Prazo	33.317.499,82
Relações Interdependências	2.188,01
Recursos em trânsitos de terceiros	2.188,01
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.231.019,69
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.231.019,69
Outras Obrigações	864.889,64
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	25.101,06
Sociais e Estatutárias	131.529,16
Fiscais e Previdenciárias	53.735,89
Diversas	654.523,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.617.910,93
Capital Social	6.384.175,24
Capital	6.563.373,94
(-) Capital a Realizar	(179.198,70)
Reservas de Lucros	1.233.735,69
Reserva Legal	1.085.723,41
Reservas Estatutárias	148.012,28
CONTAS DE RESULTADO	335.618,21
Receitas Operacionais	2.283.779,96
(Despesas Operacionais)	(1.904.748,23)
Receitas Não Operacionais	5.622,30
(Despesas Não Operacionais)	(49.035,82)
TOTAL DO PASSIVO:	49.920.615,59

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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