

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 30/04/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>346.362.455,76</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.080.148,26</b>
Caixa	4.044.348,95
Depósitos Bancários	35.799,31
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>177.032.201,70</b>
Livres	165.768.294,92
Vinculados a Prestação de Garantias	11.263.906,78
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>28.196.733,91</b>
Relações com Correspondentes	248.612,86
Centralização Financeira - Cooperativas	27.948.121,05
<b>Operações de Crédito</b>	<b>122.785.387,14</b>
Operações de Crédito	135.091.700,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(12.306.313,49)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.656.738,77</b>
Avais e Fianças Honradas	352.358,99
Rendas a Receber	317.813,88
Diversos	1.438.124,35
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(451.558,45)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>12.611.245,98</b>
Outros Valores e Bens	12.480.557,21
Despesas Antecipadas	130.688,77
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>83.561.984,21</b>
Operações de Crédito	83.561.984,21
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.546.911,80</b>
<b>Investimentos</b>	<b>11.102.796,68</b>
Ações e Cotas	11.102.796,68
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.391.848,48</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>8.384.711,08</b>
Imóveis de Uso	9.661.367,51
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.276.656,43)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>3.986.367,11</b>
Instalações	1.189.537,99
Móveis e Equipamentos de Uso	4.229.589,36
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(194.520,76)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.238.239,48)
<b>Outros</b>	<b>3.020.770,29</b>
Sistema de Comunicação	337.279,12
Sistema de Processamento de Dados	3.824.662,33
Sistema de Segurança	1.303.250,18
Sistema de Transporte	561.979,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(3.006.400,68)
<b>Intangível</b>	<b>52.266,64</b>
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(158.295,54)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>456.471.351,77</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 30/04/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>374.181.723,79</b>
<b>Depósitos</b>	<b>320.204.141,84</b>
Depósitos a Vista	39.403.354,70
Depósitos sob Aviso	5.355.926,69
Depósito a Prazo	275.444.860,45
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias e Agronegócio</b>	<b>926.887,97</b>
Obrigações por Emissão Letras Crédito Agronegócio	926.887,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>43.688.920,68</b>
Repasse Interfinanceiros	43.688.919,76
Relações com Correspondentes	0,92
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.325.962,34</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.325.962,34
<b>Outras Obrigações</b>	<b>7.032.161,76</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	220.934,10
Sociais e Estatutárias	1.390.278,24
Fiscais e Previdenciárias	567.993,13
Diversas	4.852.956,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>75.277.335,84</b>
<b>Capital Social</b>	<b>43.432.665,89</b>
Capital	43.485.207,22
(-) Capital a Realizar	(52.541,33)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>448.433,85</b>
Outras Reservas de Capital	448.433,85
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>31.396.236,10</b>
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	16.894.431,42
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>0,00</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	0,00
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>7.012.292,14</b>
Receitas Operacionais	25.266.639,63
(Despesas Operacionais)	(17.862.189,05)
Receitas Não Operacionais	214.375,02
(Despesas Não Operacionais)	(190.133,01)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(416.400,45)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>456.471.351,77</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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