



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/03/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 46.131.826,40 |
| Disponibilidades | 637.015,63 |
| Caixa | 637.015,63 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 17.928.043,65 |
| Livres | 17.928.043,65 |
| Relações Interfinanceiras | 12.822.339,42 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 12.822.339,42 |
| Operações de Crédito | 13.974.599,86 |
| Operações de Crédito | 14.758.929,87 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (784.330,01) |
| Outros Créditos | 729.489,01 |
| Avais e Fianças Honradas | 118.316,58 |
| Rendas a Receber | 128.902,68 |
| Diversos | 685.047,59 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (202.777,84) |
| Outros Valores e Bens | 40.338,83 |
| Despesas Antecipadas | 40.338,83 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 52.850.464,41 |
| Operações de Crédito | 52.850.464,41 |
| PERMANENTE | 2.623.717,68 |
| Investimentos | 1.570.735,85 |
| Ações e Cotas | 1.570.735,85 |
| Imobilizado de Uso | 1.052.981,83 |
| Imóveis de Uso | 142.170,63 |
| Imóveis de Uso | 196.026,00 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (53.855,37) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 645.508,73 |
| Instalações | 456.098,66 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 700.803,49 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (144.678,27) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (366.715,15) |
| Outros | 265.302,47 |
| Sistema de Comunicação | 74.526,52 |
| Sistema de Processamento de Dados | 569.326,10 |
| Sistema de Segurança | 165.632,24 |
| Sistema de Transporte | 64.890,00 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (609.072,39) |
| Outros Ativos Intangíveis | 8.057,71 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (8.057,71) |
| TOTAL DO ATIVO: | 101.606.008,49 |



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|---|-------------------------------|
| Descrição | 31/03/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 86.009.679,20 |
| Depósitos | 83.004.544,65 |
| Depósitos a Vista | 15.909.007,45 |
| Depósitos sob Aviso | 1.806.288,23 |
| Depósito a Prazo | 65.289.248,97 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 351.551,75 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 351.551,75 |
| Outras Obrigações | 2.653.582,80 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 23.407,51 |
| Sociais e Estatutárias | 500.454,50 |
| Fiscais e Previdenciárias | 144.764,86 |
| Diversas | 1.984.955,93 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.332.829,71 |
| Capital Social | 7.144.745,24 |
| Capital | 7.701.710,76 |
| (-) Capital a Realizar | (556.965,52) |
| Reservas de Lucros | 5.185.154,64 |
| Reserva Legal | 1.010.273,42 |
| Reservas Estatutárias | 4.174.881,22 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.002.929,83 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 2.214.689,23 |
| CONTAS DE RESULTADO | 1.263.499,58 |
| Receitas Operacionais | 5.253.476,21 |
| (Despesas Operacionais) | (3.900.487,67) |
| Receitas Não Operacionais | 5.832,83 |
| (Despesas Não Operacionais) | (7.421,73) |
| Imposto de Renda e Contribuição Social | (87.900,06) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 101.606.008,49 |

Edson Fernandes Santos
Presidente

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