



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 31/03/2018**

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.307.650.976,87</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>22.079.028,70</b>
Caixa	21.778.608,41
Depósitos Bancários	300.420,29
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>129.857.667,09</b>
Livres	44.095.484,68
Vinculados a Prestação de Garantias	85.762.182,41
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>607.458.893,39</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	607.458.893,39
<b>Operações de Crédito</b>	<b>468.298.441,64</b>
Operações de Crédito	577.294.316,13
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(108.995.874,49)
<b>Outros Créditos</b>	<b>57.169.623,85</b>
Avais e Fianças Honradas	2.081.456,16
Rendas a Receber	4.413.081,19
Diversos	57.772.342,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(7.097.255,57)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>22.787.322,20</b>
Outros Valores e Bens	22.492.536,27
Despesas Antecipadas	294.785,93
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>537.472.795,09</b>
Operações de Crédito	537.472.795,09
<b>PERMANENTE</b>	<b>67.586.628,64</b>
<b>Investimentos</b>	<b>31.783.978,99</b>
Ações e Cotas	31.766.331,26
Outros Investimentos	17.647,73
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>35.441.588,62</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>20.759.060,01</b>
Imóveis de Uso	22.347.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.588.895,13)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>8.693.591,99</b>
Instalações	1.560.496,51
Móveis e Equipamentos de Uso	13.167.180,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(582.535,17)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.451.549,77)
<b>Outros</b>	<b>5.988.936,62</b>
Sistema de Comunicação	865.998,55
Sistema de Processamento de Dados	14.090.790,60
Sistema de Segurança	3.550.006,85
Sistema de Transporte	844.235,89
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(13.362.095,27)
<b>Intangível</b>	<b>361.061,03</b>
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.636.940,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>1.912.710.400,60</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/03/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/03/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.664.449.585,34</b>
<b>Depósitos</b>	<b>1.415.061.985,52</b>
Depósitos a Vista	218.132.023,61
Depósitos sob Aviso	5.725.776,50
Depósito a Prazo	1.191.204.185,41
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>46.565.856,92</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	46.565.856,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>147.567.031,93</b>
Repasse Interfinanceiros	147.567.031,93
<b>Relações Interdependências</b>	<b>79.065,58</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	79.065,58
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>9.298.967,17</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.902.617,25
Repasse do País - Instituições Oficiais	2.396.349,92
<b>Outras Obrigações</b>	<b>45.876.678,22</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.706.556,85
Sociais e Estatutárias	9.479.369,94
Fiscais e Previdenciárias	2.370.255,95
Diversas	32.320.495,48
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>232.676.080,54</b>
<b>Capital Social</b>	<b>183.151.563,46</b>
Capital	183.346.401,25
(-) Capital a Realizar	(194.837,79)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>138.517.751,32</b>
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	24.322.433,16
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>(88.993.234,24)</b>
Sobras ou Perdas de Exercício Encerrado	(103.692.096,26)
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.698.862,02
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.584.734,72</b>
Receitas Operacionais	88.740.726,09
(Despesas Operacionais)	(71.676.540,27)
Receitas Não Operacionais	420.330,25
(Despesas Não Operacionais)	(1.899.781,35)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>1.912.710.400,60</b>

**Ivair Luiz Filippi Chiella**  
Presidente

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