



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	257.724.114,39
Disponibilidades	4.328.298,33
Caixa	4.328.298,33
Títulos e Valores Mobiliários	36.184.111,25
Livres	36.184.111,25
Relações Interfinanceiras	175.914.649,19
Relações com Correspondentes	52.692,66
Centralização Financeira - Cooperativas	175.861.956,53
Operações de Crédito	39.134.752,30
Operações de Crédito	43.417.086,83
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.282.334,53)
Outros Créditos	1.611.232,46
Avais e Fianças Honradas	175.084,52
Rendas a Receber	1.203.473,30
Diversos	604.036,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(371.362,15)
Outros Valores e Bens	551.070,86
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	70.170,86
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.544.890,83
Operações de Crédito	34.544.890,83
PERMANENTE	11.785.206,65
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.200.141,03
Imóveis de Uso	3.673.606,70
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(532.580,30)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	879.236,30
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.523.575,82
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(74.024,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(766.150,55)
Outros	647.298,03
Sistema de Comunicação	61.217,85
Sistema de Processamento de Dados	906.641,58
Sistema de Segurança	539.748,97
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.003.239,96)
Intangível	83.861,88
Outros Ativos Intangíveis	172.775,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(88.913,13)
TOTAL DO ATIVO:	304.054.211,87



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	248.637.463,13
Depósitos	241.895.216,36
Depósitos a Vista	38.287.256,15
Depósitos sob Aviso	1.429.324,15
Depósito a Prazo	202.178.636,06
Relações Interfinanceiras	44,66
Relações com Correspondentes	44,66
Relações Interdependências	11.896,50
Recursos em trânsitos de terceiros	11.896,50
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.456.428,74
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.456.428,74
Outras Obrigações	5.273.876,87
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	226.224,60
Sociais e Estatutárias	1.634.195,84
Fiscais e Previdenciárias	354.460,66
Diversas	3.058.995,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.526.575,77
Capital Social	13.272.483,53
Capital	13.275.220,53
(-) Capital a Realizar	(2.737,00)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.515.778,40
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.515.778,40
CONTAS DE RESULTADO	2.890.172,97
Receitas Operacionais	11.328.821,05
(Despesas Operacionais)	(8.345.106,07)
Receitas Não Operacionais	1,05
(Despesas Não Operacionais)	(93.543,06)
TOTAL DO PASSIVO:	304.054.211,87

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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