



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	258.920.358,93
Disponibilidades	5.769.324,03
Caixa	5.769.324,03
Títulos e Valores Mobiliários	36.373.245,91
Livres	36.373.245,91
Relações Interfinanceiras	176.452.393,68
Relações com Correspondentes	61.965,45
Centralização Financeira - Cooperativas	176.390.428,23
Operações de Crédito	37.655.210,48
Operações de Crédito	42.063.226,77
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.408.016,29)
Outros Créditos	2.119.131,77
Avais e Fianças Honradas	189.295,16
Rendas a Receber	1.151.061,66
Diversos	1.153.786,62
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(375.011,67)
Outros Valores e Bens	551.053,06
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	70.153,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.252.187,80
Operações de Crédito	36.252.187,80
PERMANENTE	11.744.085,47
Investimentos	6.501.203,74
Ações e Cotas	6.501.203,74
Imobilizado de Uso	5.160.464,25
Imóveis de Uso	3.665.523,99
Imóveis de Uso	4.206.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(540.663,01)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	862.967,33
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.513.231,66
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(75.351,22)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(770.748,29)
Outros	631.972,93
Sistema de Comunicação	61.217,85
Sistema de Processamento de Dados	906.059,58
Sistema de Segurança	539.748,97
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.017.983,06)
Intangível	82.417,48
Outros Ativos Intangíveis	172.775,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(90.357,53)
TOTAL DO ATIVO:	306.916.632,20



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	250.826.116,29
Depósitos	243.045.532,89
Depósitos a Vista	37.514.000,10
Depósitos sob Aviso	1.425.641,56
Depósito a Prazo	204.105.891,23
Relações Interfinanceiras	60,32
Relações com Correspondentes	60,32
Relações Interdependências	18.748,93
Recursos em trânsitos de terceiros	18.748,93
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.457.593,60
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.457.593,60
Outras Obrigações	6.304.180,55
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	216.170,40
Sociais e Estatutárias	1.742.802,91
Fiscais e Previdenciárias	360.752,92
Diversas	3.984.454,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.534.213,76
Capital Social	14.795.899,92
Capital	14.799.252,72
(-) Capital a Realizar	(3.352,80)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
CONTAS DE RESULTADO	3.556.302,15
Receitas Operacionais	14.946.441,41
(Despesas Operacionais)	(11.271.852,35)
Receitas Não Operacionais	1,10
(Despesas Não Operacionais)	(118.288,01)
TOTAL DO PASSIVO:	306.916.632,20

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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