



**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>248.400.747,64</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3.907.999,47</b>
Caixa	3.905.740,20
Depósitos Bancários	2.259,27
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>5.828.729,45</b>
Livres	5.828.729,45
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>189.642.752,33</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	189.642.752,33
<b>Operações de Crédito</b>	<b>46.177.839,69</b>
Operações de Crédito	49.052.328,81
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.874.489,12)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.673.487,37</b>
Avais e Fianças Honradas	15.034,38
Rendas a Receber	2.012.019,66
Diversos	735.359,61
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(88.926,28)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>169.939,33</b>
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	114.939,33
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.422.572,64</b>
Operações de Crédito	38.422.572,64
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.910.323,55</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.938.128,69</b>
Ações e Cotas	3.938.128,69
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.971.818,36</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>875.231,53</b>
Instalações	437.164,98
Móveis e Equipamentos de Uso	904.120,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(99.382,30)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(366.671,95)
<b>Outros</b>	<b>1.096.586,83</b>
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.436.757,15
Sistema de Segurança	295.506,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(762.238,42)
<b>Intangível</b>	<b>376,50</b>
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.623,50)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>292.733.643,83</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>259.593.484,91</b>
<b>Depósitos</b>	<b>240.316.172,20</b>
Depósitos a Vista	56.249.590,40
Depósito a Prazo	184.066.581,80
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>13.167.041,47</b>
Repasses Interfinanceiros	13.167.041,47
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>848.746,39</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	848.746,39
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.261.524,85</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	80.002,01
Sociais e Estatutárias	1.838.326,52
Fiscais e Previdenciárias	343.383,80
Diversas	2.999.812,52
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31.292.924,36</b>
<b>Capital Social</b>	<b>21.195.293,86</b>
Capital	21.199.527,86
(-) Capital a Realizar	(4.234,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>6.982.905,53</b>
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.114.724,97</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.114.724,97
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>1.847.234,56</b>
Receitas Operacionais	9.700.413,49
(Despesas Operacionais)	(7.744.119,67)
Receitas Não Operacionais	15.413,68
(Despesas Não Operacionais)	(51.022,44)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(73.450,50)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>292.733.643,83</b>

**Pedro Locks**  
Presidente

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