



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	216.147.967,92
Disponibilidades	1.995.195,14
Caixa	1.995.195,14
Títulos e Valores Mobiliários	91.033.887,64
Livres	88.997.660,61
Vinculados a Prestação de Garantias	2.036.227,03
Relações Interfinanceiras	13.805.348,76
Relações com Correspondentes	11.643,32
Centralização Financeira - Cooperativas	13.793.705,44
Operações de Crédito	103.906.579,67
Operações de Crédito	127.888.181,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(23.981.601,51)
Outros Créditos	1.311.898,75
Avais e Fianças Honradas	885.596,83
Rendas a Receber	295.352,66
Diversos	809.230,79
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(678.281,53)
Outros Valores e Bens	4.095.057,96
Outros Valores e Bens	3.991.967,19
Despesas Antecipadas	103.090,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	99.495.943,73
Operações de Crédito	99.495.943,73
PERMANENTE	11.422.439,23
Investimentos	8.307.316,34
Ações e Cotas	8.307.316,34
Imobilizado de Uso	3.115.122,89
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.025.880,93
Instalações	932.117,10
Móveis e Equipamentos de Uso	1.991.237,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(187.055,27)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(710.418,83)
Outros	1.089.241,96
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.045.979,78
Sistema de Segurança	402.235,05
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.125.144,12)
TOTAL DO ATIVO:	327.066.350,88



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	266.463.558,21
Depósitos	170.255.430,74
Depósitos a Vista	24.594.524,59
Depósitos sob Aviso	69.800,48
Depósito a Prazo	145.591.105,67
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	14.704.007,47
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	14.704.007,47
Relações Interfinanceiras	74.006.649,08
Repasse Interfinanceiros	74.006.634,67
Relações com Correspondentes	14,41
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.003.899,09
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.003.899,09
Outras Obrigações	5.493.571,83
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	470.834,38
Sociais e Estatutárias	943.734,04
Fiscais e Previdenciárias	270.520,26
Diversas	3.808.483,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.992.538,91
Capital Social	38.576.456,19
Capital	39.195.629,98
(-) Capital a Realizar	(619.173,79)
Reservas de Lucros	17.789.348,43
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
CONTAS DE RESULTADO	(1.389.746,24)
Receitas Operacionais	14.685.350,48
(Despesas Operacionais)	(15.979.820,51)
Receitas Não Operacionais	4.819,61
(Despesas Não Operacionais)	(100.095,82)
TOTAL DO PASSIVO:	327.066.350,88

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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