



**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>200.607.477,50</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.790.484,79</b>
Caixa	1.714.965,67
Depósitos Bancários	75.519,12
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>91.989.520,00</b>
Livres	66.350.015,01
Vinculados a Prestação de Garantias	25.639.504,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.887.372,46</b>
Relações com Correspondentes	101.638,50
Centralização Financeira - Cooperativas	2.785.733,96
<b>Operações de Crédito</b>	<b>102.406.230,19</b>
Operações de Crédito	105.397.851,14
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.991.620,95)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.058.527,22</b>
Avais e Fianças Honradas	89.215,31
Rendas a Receber	165.080,47
Diversos	901.812,18
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(97.580,74)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>475.342,84</b>
Outros Valores e Bens	320.525,74
Despesas Antecipadas	154.817,10
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>52.101.259,67</b>
Operações de Crédito	52.101.259,67
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.226.733,92</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.755.058,04</b>
Ações e Cotas	8.755.058,04
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.471.675,88</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.041.718,40</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(115.342,67)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>801.826,84</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.045.665,59
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(243.838,75)
<b>Outros</b>	<b>628.130,64</b>
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	667.502,11
Sistema de Segurança	337.266,29
Sistema de Transporte	242.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(705.079,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>264.935.471,09</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>193.574.739,82</b>
<b>Depósitos</b>	<b>103.623.497,79</b>
Depósitos a Vista	20.851.628,72
Depósito a Prazo	82.771.869,07
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>12.481.152,97</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	12.481.152,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>70.155.430,25</b>
Repasse Interfinanceiros	70.154.356,08
Relações com Correspondentes	1.074,17
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.085.865,74</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.958.645,56
Repasse do País - Instituições Oficiais	127.220,18
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.228.793,07</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	200.656,84
Sociais e Estatutárias	2.301.498,51
Fiscais e Previdenciárias	317.090,74
Diversas	2.409.546,98
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.615.882,08</b>
<b>Capital Social</b>	<b>23.964.387,43</b>
Capital	23.964.538,43
(-) Capital a Realizar	(151,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.502.915,20</b>
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.148.579,45</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.148.579,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>3.744.849,19</b>
Receitas Operacionais	10.653.127,76
(Despesas Operacionais)	(6.812.156,80)
Receitas Não Operacionais	10.088,48
(Despesas Não Operacionais)	(106.210,25)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>264.935.471,09</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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