



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
Em: 30/04/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>207.244.996,12</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.244.555,08</b>
Caixa	2.225.267,46
Depósitos Bancários	19.287,62
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>90.049.493,17</b>
Livres	64.275.545,46
Vinculados a Prestação de Garantias	25.773.947,71
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>10.504.489,07</b>
Relações com Correspondentes	120.624,48
Centralização Financeira - Cooperativas	10.383.864,59
<b>Operações de Crédito</b>	<b>102.866.979,42</b>
Operações de Crédito	105.799.222,82
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.932.243,40)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.102.282,24</b>
Avais e Fianças Honradas	94.095,01
Rendas a Receber	192.365,27
Diversos	912.091,73
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(96.269,77)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>477.197,14</b>
Outros Valores e Bens	341.539,64
Despesas Antecipadas	135.657,50
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>55.708.774,94</b>
Operações de Crédito	55.708.774,94
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.269.577,74</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.773.925,80</b>
Ações e Cotas	8.773.925,80
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.495.651,94</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.036.949,86</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(120.111,21)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>811.132,98</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.063.651,61
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(252.518,63)
<b>Outros</b>	<b>647.569,10</b>
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	699.424,65
Sistema de Segurança	337.266,29
Sistema de Transporte	242.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(717.563,50)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>275.223.348,80</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
**Em: 30/04/2018**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>30/04/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.254.224,60</b>
<b>Depósitos</b>	<b>111.585.366,10</b>
Depósitos a Vista	26.122.654,67
Depósito a Prazo	85.462.711,43
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>12.658.019,38</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	12.658.019,38
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>70.384.235,93</b>
Repasse Interfinanceiros	70.360.983,18
Relações com Correspondentes	23.252,75
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.087.536,37</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.960.212,10
Repasse do País - Instituições Oficiais	127.324,27
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.539.066,82</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	444.486,64
Sociais e Estatutárias	2.301.498,51
Fiscais e Previdenciárias	334.137,22
Diversas	2.458.944,45
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.696.727,34</b>
<b>Capital Social</b>	<b>24.045.232,69</b>
Capital	24.045.743,69
(-) Capital a Realizar	(511,00)
<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>5.272.396,86</b>
Receitas Operacionais	14.665.700,82
(Despesas Operacionais)	(9.076.564,63)
Receitas Não Operacionais	11.365,85
(Despesas Não Operacionais)	(328.105,18)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>275.223.348,80</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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