



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	53.602.675,39
Disponibilidades	883.080,86
Caixa	883.080,86
Títulos e Valores Mobiliários	246.776,11
Livres	13.865,76
Vinculados a Prestação de Garantias	232.910,35
Relações Interfinanceiras	32.536.270,02
Centralização Financeira - Cooperativas	32.536.270,02
Operações de Crédito	19.327.655,00
Operações de Crédito	21.279.159,63
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.951.504,63)
Outros Créditos	538.675,28
Avais e Fianças Honradas	93.458,94
Rendas a Receber	241.879,99
Diversos	476.246,77
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(272.910,42)
Outros Valores e Bens	70.218,12
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	61.530,02
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.958.731,50
Operações de Crédito	17.958.731,50
PERMANENTE	3.390.006,77
Investimentos	1.687.559,87
Ações e Cotas	1.687.559,87
Imobilizado de Uso	1.691.975,46
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.032.075,32
Instalações	631.705,77
Móveis e Equipamentos de Uso	795.947,23
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(121.433,91)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(274.143,77)
Outros	659.900,14
Sistema de Comunicação	51.485,05
Sistema de Processamento de Dados	888.714,62
Sistema de Segurança	195.718,92
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(672.341,16)
Intangível	10.471,44
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.894,75)
TOTAL DO ATIVO:	74.951.413,66



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	60.999.045,65
Depósitos	58.478.265,51
Depósitos a Vista	11.246.257,13
Depósitos sob Aviso	33.124,31
Depósito a Prazo	47.198.884,07
Relações Interfinanceiras	88.685,81
Repasse Interfinanceiros	88.455,80
Relações com Correspondentes	230,01
Relações Interdependências	119,38
Recursos em trânsitos de terceiros	119,38
Obrigações por Empréstimos e Repasses	465.722,51
Empréstimos no País - Outras Instituições	465.722,51
Outras Obrigações	1.966.252,44
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	40.099,09
Sociais e Estatutárias	517.920,62
Fiscais e Previdenciárias	147.035,16
Diversas	1.261.197,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.795.199,65
Capital Social	9.874.966,45
Capital	10.290.152,09
(-) Capital a Realizar	(415.185,64)
Reservas de Lucros	3.592.255,01
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.465.479,37
Sobras ou Perdas Acumuladas	327.978,19
Sobras ou Perdas Acumuladas	448.518,01
CONTAS DE RESULTADO	157.168,36
Receitas Operacionais	4.176.693,51
(Despesas Operacionais)	(4.001.276,16)
Receitas Não Operacionais	44.424,48
(Despesas Não Operacionais)	(41.358,73)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(21.314,74)
TOTAL DO PASSIVO:	74.951.413,66

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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