



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	57.523.231,75
Disponibilidades	998.442,33
Caixa	998.442,33
Títulos e Valores Mobiliários	248.063,85
Livres	13.936,08
Vinculados a Prestação de Garantias	234.127,77
Relações Interfinanceiras	36.080.740,67
Centralização Financeira - Cooperativas	36.080.740,67
Operações de Crédito	19.516.544,00
Operações de Crédito	21.735.548,52
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.219.004,52)
Outros Créditos	610.966,29
Avais e Fianças Honradas	92.486,66
Rendas a Receber	229.554,08
Diversos	554.607,96
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(265.682,41)
Outros Valores e Bens	68.474,61
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	59.786,51
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.188.492,99
Operações de Crédito	18.188.492,99
PERMANENTE	3.381.990,42
Investimentos	1.695.413,88
Ações e Cotas	1.695.413,88
Imobilizado de Uso	1.676.494,46
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	1.017.270,51
Instalações	631.705,77
Móveis e Equipamentos de Uso	795.947,23
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(129.734,54)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(280.647,95)
Outros	659.223,95
Sistema de Comunicação	64.685,05
Sistema de Processamento de Dados	890.674,62
Sistema de Segurança	195.718,92
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(688.177,35)
Intangível	10.082,08
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(13.284,11)
TOTAL DO ATIVO:	79.093.715,16



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	65.092.795,20
Depósitos	62.455.391,39
Depósitos a Vista	12.656.621,84
Depósitos sob Aviso	33.040,53
Depósito a Prazo	49.765.729,02
Relações Interfinanceiras	88.885,34
Repasse Interfinanceiros	88.655,88
Relações com Correspondentes	229,46
Relações Interdependências	1.606,62
Recursos em trânsitos de terceiros	1.606,62
Obrigações por Empréstimos e Repasses	462.942,25
Empréstimos no País - Outras Instituições	462.942,25
Outras Obrigações	2.083.969,60
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	23.119,62
Sociais e Estatutárias	522.612,96
Fiscais e Previdenciárias	146.464,77
Diversas	1.391.772,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.842.373,00
Capital Social	9.922.139,80
Capital	10.353.309,44
(-) Capital a Realizar	(431.169,64)
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 Exercício Encerrado	(120.539,82)
Sobras ou Perdas Acumuladas	448.518,01
CONTAS DE RESULTADO	158.546,96
Receitas Operacionais	5.592.265,89
(Despesas Operacionais)	(5.412.725,77)
Receitas Não Operacionais	49.424,48
(Despesas Não Operacionais)	(44.810,95)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(25.606,69)
TOTAL DO PASSIVO:	79.093.715,16

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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