



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	253.301.948,14
Disponibilidades	5.626.981,87
Caixa	5.626.323,06
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	587.743,99
Livres	587.743,99
Relações Interfinanceiras	203.595.852,73
Centralização Financeira - Cooperativas	203.595.852,73
Operações de Crédito	40.514.263,11
Operações de Crédito	43.444.289,61
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.930.026,50)
Outros Créditos	2.814.133,38
Avais e Fianças Honradas	10.133,71
Rendas a Receber	1.949.603,98
Diversos	952.754,81
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(98.359,12)
Outros Valores e Bens	162.973,06
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	107.973,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.951.003,55
Operações de Crédito	42.951.003,55
PERMANENTE	5.898.605,93
Investimentos	3.938.128,69
Ações e Cotas	3.938.128,69
Imobilizado de Uso	1.960.134,07
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	869.879,92
Instalações	437.164,98
Móveis e Equipamentos de Uso	909.364,80
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(103.025,41)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(373.624,45)
Outros	1.090.254,15
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.455.218,37
Sistema de Segurança	295.946,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(787.472,32)
Intangível	343,17
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.656,83)
TOTAL DO ATIVO:	302.151.557,62



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	268.603.037,94
Depósitos	255.477.344,91
Depósitos a Vista	63.848.827,69
Depósito a Prazo	191.628.517,22
Relações Interfinanceiras	6.310.261,02
Repasse Interfinanceiros	6.310.261,02
Obrigações por Empréstimos e Repasses	849.425,22
Empréstimos no País - Outras Instituições	849.425,22
Outras Obrigações	5.966.006,79
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	76.612,18
Sociais e Estatutárias	1.840.165,47
Fiscais e Previdenciárias	326.770,60
Diversas	3.722.458,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.148.959,36
Capital Social	24.166.053,83
Capital	24.169.742,83
(-) Capital a Realizar	(3.689,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
CONTAS DE RESULTADO	2.399.560,32
Receitas Operacionais	13.019.510,16
(Despesas Operacionais)	(10.473.399,92)
Receitas Não Operacionais	16.932,91
(Despesas Não Operacionais)	(66.353,33)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(97.129,50)
TOTAL DO PASSIVO:	302.151.557,62

Pedro Locks
Presidente

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