



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
ATIVO CIRCULANTE	171.995.163,62
Disponibilidades	1.019.609,37
Caixa	1.014.503,78
Depósitos Bancários	5.105,59
Títulos e Valores Mobiliários	104.373.376,08
Livres	104.373.376,08
Relações Interfinanceiras	24.471.111,38
Centralização Financeira - Cooperativas	24.471.111,38
Operações de Crédito	37.483.165,69
Operações de Crédito	41.084.290,04
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.601.124,35)
Outros Créditos	2.633.700,34
Avais e Fianças Honradas	183.384,75
Rendas a Receber	350.878,79
Diversos	3.293.720,03
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.194.283,23)
Outros Valores e Bens	2.014.200,76
Outros Valores e Bens	1.952.186,58
Despesas Antecipadas	62.014,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.901.965,29
Operações de Crédito	42.901.965,29
PERMANENTE	4.410.939,32
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	839.230,96
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	577.516,01
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	945.729,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(52.960,36)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(444.545,94)
Outros	261.714,95
Sistema de Comunicação	37.951,08
Sistema de Processamento de Dados	630.705,29
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(486.259,42)
Intangível	7.775,97
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(57.169,29)
TOTAL DO ATIVO:	219.308.068,23



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/03/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/03/2018
PASSIVO CIRCULANTE	188.385.308,23
Depósitos	183.495.840,87
Depósitos a Vista	33.733.513,90
Depósitos sob Aviso	757.795,66
Depósito a Prazo	149.004.531,31
Relações Interdependências	130.723,06
Recursos em trânsitos de terceiros	130.723,06
Obrigações por Empréstimos e Repasses	753.325,20
Empréstimos no País - Outras Instituições	753.325,20
Outras Obrigações	4.005.419,10
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	44.963,62
Sociais e Estatutárias	712.441,77
Fiscais e Previdenciárias	244.416,03
Diversas	3.003.597,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.211.224,59
Capital Social	20.986.262,03
Capital	21.544.502,00
(-) Capital a Realizar	(558.239,97)
Reservas de Lucros	3.385.503,78
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	1.174.938,50
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.839.458,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.839.458,78
CONTAS DE RESULTADO	1.711.535,41
Receitas Operacionais	8.695.037,69
(Despesas Operacionais)	(6.823.142,20)
Receitas Não Operacionais	62.960,55
(Despesas Não Operacionais)	(44.966,37)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(178.354,26)
TOTAL DO PASSIVO:	219.308.068,23

Gaspar Laus
Presidente

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