



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
ATIVO CIRCULANTE	175.544.465,30
Disponibilidades	1.081.211,29
Caixa	1.074.350,23
Depósitos Bancários	6.861,06
Títulos e Valores Mobiliários	104.944.259,95
Livres	104.944.259,95
Relações Interfinanceiras	27.694.980,05
Centralização Financeira - Cooperativas	27.694.980,05
Operações de Crédito	37.134.652,49
Operações de Crédito	40.760.838,55
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.626.186,06)
Outros Créditos	2.628.389,80
Avais e Fianças Honradas	197.956,02
Rendas a Receber	327.567,07
Diversos	3.302.660,42
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.199.793,71)
Outros Valores e Bens	2.060.971,72
Outros Valores e Bens	1.977.493,07
Despesas Antecipadas	83.478,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	44.190.720,15
Operações de Crédito	44.190.720,15
PERMANENTE	4.399.101,77
Investimentos	3.563.932,39
Ações e Cotas	3.563.932,39
Imobilizado de Uso	827.704,24
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	570.478,60
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	947.991,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(54.783,49)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(452.022,22)
Outros	257.225,64
Sistema de Comunicação	37.951,08
Sistema de Processamento de Dados	633.693,29
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(493.736,73)
Intangível	7.465,14
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(57.480,12)
TOTAL DO ATIVO:	224.134.287,22



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 30/04/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	30/04/2018
PASSIVO CIRCULANTE	192.544.515,85
Depósitos	187.115.800,07
Depósitos a Vista	36.712.179,69
Depósitos sob Aviso	761.706,36
Depósito a Prazo	149.641.914,02
Relações Interdependências	102,65
Recursos em trânsitos de terceiros	102,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	753.927,71
Empréstimos no País - Outras Instituições	753.927,71
Outras Obrigações	4.674.685,42
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	47.192,17
Sociais e Estatutárias	811.856,83
Fiscais e Previdenciárias	227.889,31
Diversas	3.587.747,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.170.754,26
Capital Social	24.143.523,23
Capital	24.693.659,05
(-) Capital a Realizar	(550.135,82)
Reservas de Lucros	5.027.231,03
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	2.816.665,75
CONTAS DE RESULTADO	2.419.017,11
Receitas Operacionais	11.729.395,52
(Despesas Operacionais)	(9.078.415,85)
Receitas Não Operacionais	88.434,21
(Despesas Não Operacionais)	(65.342,84)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(255.053,93)
TOTAL DO PASSIVO:	224.134.287,22

Gaspar Laus
Presidente

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