



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	213.837.282,90
Disponibilidades	2.092.384,83
Caixa	2.092.384,83
Títulos e Valores Mobiliários	54.787.798,94
Livres	52.762.251,05
Vinculados a Prestação de Garantias	2.025.547,89
Relações Interfinanceiras	45.368.480,98
Relações com Correspondentes	15.263,37
Centralização Financeira - Cooperativas	45.353.217,61
Operações de Crédito	106.347.966,30
Operações de Crédito	128.081.546,95
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(21.733.580,65)
Outros Créditos	1.285.054,55
Avais e Fianças Honradas	850.134,95
Rendas a Receber	279.370,84
Diversos	798.772,86
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(643.224,10)
Outros Valores e Bens	3.955.597,30
Outros Valores e Bens	3.843.263,12
Despesas Antecipadas	112.334,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.554.387,38
Operações de Crédito	97.554.387,38
PERMANENTE	11.374.831,40
Investimentos	8.238.946,30
Ações e Cotas	8.238.946,30
Imobilizado de Uso	3.135.885,10
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.033.258,90
Instalações	925.757,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.978.267,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(176.599,94)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(694.166,20)
Outros	1.102.626,20
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.038.397,41
Sistema de Segurança	396.433,40
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.098.375,86)
TOTAL DO ATIVO:	322.766.501,68



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	261.726.825,01
Depósitos	168.426.118,11
Depósitos a Vista	23.078.600,48
Depósitos sob Aviso	69.593,30
Depósito a Prazo	145.277.924,33
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	11.458.005,39
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	11.458.005,39
Relações Interfinanceiras	74.417.181,35
Repasse Interfinanceiros	74.417.181,35
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.022.931,18
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.022.931,18
Outras Obrigações	5.402.588,98
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	531.670,77
Sociais e Estatutárias	920.153,90
Fiscais e Previdenciárias	281.843,91
Diversas	3.668.920,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.770.536,32
Capital Social	38.354.453,60
Capital	38.955.818,47
(-) Capital a Realizar	(601.364,87)
Reservas de Lucros	17.789.348,43
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
CONTAS DE RESULTADO	(730.859,65)
Receitas Operacionais	9.655.931,74
(Despesas Operacionais)	(10.301.162,96)
Receitas Não Operacionais	2.787,98
(Despesas Não Operacionais)	(88.416,41)
TOTAL DO PASSIVO:	322.766.501,68

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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