

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	201.299.040,67
Disponibilidades	2.280.518,95
Caixa	2.254.626,73
Depósitos Bancários	25.892,22
Títulos e Valores Mobiliários	97.084.788,60
Livres	71.697.279,36
Vinculados a Prestação de Garantias	25.387.509,24
Relações Interfinanceiras	3.233.489,90
Relações com Correspondentes	103.747,83
Centralização Financeira - Cooperativas	3.129.742,07
Operações de Crédito	97.447.787,74
Operações de Crédito	100.489.079,37
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.041.291,63)
Outros Créditos	809.596,87
Avais e Fianças Honradas	54.535,67
Rendas a Receber	159.303,91
Diversos	668.814,28
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(73.056,99)
Outros Valores e Bens	442.858,61
Outros Valores e Bens	253.676,02
Despesas Antecipadas	189.182,59
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.539.825,28
Operações de Crédito	48.539.825,28
PERMANENTE	12.164.953,77
Investimentos	8.687.432,28
Ações e Cotas	8.687.432,28
Imobilizado de Uso	3.477.521,49
Imóveis de Uso	2.051.255,48
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(105.805,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	786.979,75
Móveis e Equipamentos de Uso	1.013.940,51
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(226.960,76)
Outros	639.286,26
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	657.178,88
Sistema de Segurança	333.923,99
Sistema de Transporte	242.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(680.258,27)
TOTAL DO ATIVO:	262.003.819,72

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	193.200.328,24
Depósitos	106.230.524,82
Depósitos a Vista	20.766.194,75
Depósito a Prazo	85.464.330,07
Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e	11.800.241,36
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	11.800.241,36
Relações Interfinanceiras	67.977.393,61
Repasses Interfinanceiros	67.973.708,06
Relações com Correspondentes	3.685,55
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.081.143,93
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.955.568,35
Repasses do País - Instituições Oficiais	125.575,58
Outras Obrigações	5.111.024,52
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	121.739,55
Sociais e Estatutárias	2.301.756,51
Fiscais e Previdenciárias	267.617,33
Diversas	2.419.911,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.482.344,85
Capital Social	23.830.850,20
Capital	23.831.000,20
(-) Capital a Realizar	(150,00)
Reservas de Lucros	40.502.915,20
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.148.579,45
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.148.579,45
CONTAS DE RESULTADO	1.321.146,63
Receitas Operacionais	3.868.744,42
(Despesas Operacionais)	(2.487.766,58)
Receitas Não Operacionais	280,00
(Despesas Não Operacionais)	(60.111,21)
TOTAL DO PASSIVO:	262.003.819,72

Carlos José Ramos
 Presidente

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