



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 28/02/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.154.827,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>4.393.918,12</b>
Caixa	4.348.067,38
Depósitos Bancários	45.850,74
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>80.432.207,91</b>
Livres	79.452.281,14
Vinculados a Prestação de Garantias	979.926,77
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.662.796,98</b>
Relações com Correspondentes	57.683,53
Centralização Financeira - Cooperativas	2.605.113,45
<b>Operações de Crédito</b>	<b>53.047.268,80</b>
Operações de Crédito	56.746.029,11
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.698.760,31)
<b>Outros Créditos</b>	<b>935.414,44</b>
Rendas a Receber	79.270,37
Diversos	919.518,07
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(63.374,00)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>6.683.221,11</b>
Outros Valores e Bens	6.600.574,00
Despesas Antecipadas	82.647,11
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.050.233,40</b>
Operações de Crédito	20.050.233,40
<b>PERMANENTE</b>	<b>7.853.936,21</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.621.026,72</b>
Ações e Cotas	3.621.026,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>4.213.733,07</b>
<b>Imobilizações em Curso</b>	<b>453.808,33</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.750.000,00</b>
Imóveis de Uso	2.750.000,00
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>594.728,60</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.049.671,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(454.942,85)
<b>Outros</b>	<b>415.196,14</b>
Sistema de Comunicação	25.660,88
Sistema de Processamento de Dados	981.043,93
Sistema de Segurança	110.817,45
Sistema de Transporte	174.000,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(876.326,12)
<b>Intangível</b>	<b>19.176,42</b>
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(57.218,62)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>176.058.996,97</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 28/02/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>152.314.207,01</b>
<b>Depósitos</b>	<b>138.138.504,98</b>
Depósitos a Vista	23.997.825,21
Depósitos sob Aviso	384.406,22
Depósito a Prazo	113.756.273,55
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.017.293,82</b>
Repasse Interfinanceiros	8.012.551,63
Relações com Correspondentes	4.742,19
<b>Relações Interdependências</b>	<b>147.180,54</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	147.180,54
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.068.854,81</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.068.494,38
Repasse do País - Instituições Oficiais	360,43
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.942.372,86</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	317.677,59
Sociais e Estatutárias	644.220,79
Fiscais e Previdenciárias	240.989,99
Diversas	3.739.484,49
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.136.545,95</b>
<b>Capital Social</b>	<b>10.969.989,58</b>
Capital	11.025.110,62
(-) Capital a Realizar	(55.121,04)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>11.306.916,79</b>
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>859.639,58</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	859.639,58
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>608.244,01</b>
Receitas Operacionais	4.530.493,97
(Despesas Operacionais)	(3.897.900,70)
Receitas Não Operacionais	825,00
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(25.174,26)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>176.058.996,97</b>

**IVALINO MARTARELLO**  
Presidente

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