



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	145.854.172,05
Disponibilidades	3.884.746,20
Caixa	3.881.226,05
Depósitos Bancários	3.520,15
Títulos e Valores Mobiliários	79.604.832,39
Livres	78.629.449,55
Vinculados a Prestação de Garantias	975.382,84
Relações Interfinanceiras	1.900.679,37
Relações com Correspondentes	50.298,87
Centralização Financeira - Cooperativas	1.850.380,50
Operações de Crédito	52.998.387,13
Operações de Crédito	56.499.599,87
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.501.212,74)
Outros Créditos	772.100,57
Rendas a Receber	73.608,81
Diversos	757.589,16
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(59.097,40)
Outros Valores e Bens	6.693.426,39
Outros Valores e Bens	6.600.637,00
Despesas Antecipadas	92.789,39
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.379.081,93
Operações de Crédito	20.379.081,93
PERMANENTE	7.860.384,34
Investimentos	3.621.026,72
Ações e Cotas	3.621.026,72
Imobilizado de Uso	4.219.439,16
Imobilizações em Curso	448.239,58
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Imóveis de Uso	2.750.000,00
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	594.693,67
Móveis e Equipamentos de Uso	1.041.481,45
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(446.787,78)
Outros	426.505,91
Sistema de Comunicação	24.879,28
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	(864.234,75)
Intangível	19.918,46
Outros Ativos Intangíveis	76.395,04
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(56.476,58)
TOTAL DO ATIVO:	174.093.638,32



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	150.414.810,02
Depósitos	136.386.291,94
Depósitos a Vista	23.652.368,88
Depósitos sob Aviso	382.623,73
Depósito a Prazo	112.351.299,33
Relações Interfinanceiras	8.341.659,77
Repasse Interfinanceiros	8.334.153,51
Relações com Correspondentes	7.506,26
Relações Interdependências	60.434,39
Recursos em trânsitos de terceiros	60.434,39
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.080.308,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.079.948,01
Repasse do País - Instituições Oficiais	360,43
Outras Obrigações	4.546.115,48
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	187.524,13
Sociais e Estatutárias	618.234,21
Fiscais e Previdenciárias	327.205,70
Diversas	3.413.151,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.110.881,09
Capital Social	10.944.324,72
Capital	11.004.510,76
(-) Capital a Realizar	(60.186,04)
Reservas de Lucros	11.306.916,79
Reserva Legal	9.313.917,01
Reservas Estatutárias	1.992.999,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	859.639,58
Sobras ou Perdas Acumuladas	859.639,58
CONTAS DE RESULTADO	567.947,21
Receitas Operacionais	2.521.176,32
(Despesas Operacionais)	(1.935.656,95)
Receitas Não Operacionais	825,00
Imposto de Renda e Contribuição Social	(18.397,16)
TOTAL DO PASSIVO:	174.093.638,32

IVALINO MARTARELLO
Presidente

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