

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANÇETE MENSAL

**Em: 31/01/2018**

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

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANÇETE MENSAL**  
**Em: 31/01/2018**

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>150.414.810,02</b>
<b>Depósitos</b>	<b>136.386.291,94</b>
Depósitos a Vista	23.652.368,88
Depósitos sob Aviso	382.623,73
Depósito a Prazo	112.351.299,33
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>8.341.659,77</b>
Repasses Interfinanceiros	8.334.153,51
Relações com Correspondentes	7.506,26
<b>Relações Interdependências</b>	<b>60.434,39</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	60.434,39
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>1.080.308,44</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.079.948,01
Repasses do País - Instituições Oficiais	360,43
<b>Outras Obrigações</b>	<b>4.546.115,48</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.110.881,09</b>
<b>Capital Social</b>	<b>10.944.324,72</b>
Capital	11.004.510,76
(-) Capital a Realizar	(60.186,04)
<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	<b>859.639,58</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>567.947,21</b>
Receitas Operacionais	2.521.176,32
(Despesas Operacionais)	(1.935.656,95)
Receitas Não Operacionais	825,00
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	(18.397,16)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>174.093.638,32</b>

**IVALINO MARTARELLO**  
Presidente

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