



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.325.793,77</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>786.518,35</b>
Caixa	786.518,35
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>3.816.717,89</b>
Livres	1.712.217,96
Vinculados a Prestação de Garantias	2.104.499,93
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>11.075.885,50</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	11.075.885,50
<b>Operações de Crédito</b>	<b>8.061.768,58</b>
Operações de Crédito	8.345.654,69
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(283.886,11)
<b>Outros Créditos</b>	<b>545.604,48</b>
Avais e Fianças Honradas	53.013,28
Rendas a Receber	88.151,15
Diversos	447.326,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(42.886,78)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>39.298,97</b>
Outros Valores e Bens	1.110,58
Despesas Antecipadas	38.188,39
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.670.291,02</b>
Operações de Crédito	21.670.291,02
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.345.035,15</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.029.961,72</b>
Ações e Cotas	1.029.961,72
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>315.073,43</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>204.799,50</b>
Instalações	13.784,50
Móveis e Equipamentos de Uso	402.307,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(3.898,73)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(207.393,86)
<b>Outros</b>	<b>110.273,93</b>
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	303.176,05
Sistema de Segurança	26.344,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(295.511,78)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>47.341.119,94</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>39.591.764,35</b>
<b>Depósitos</b>	<b>36.581.271,95</b>
Depósitos a Vista	4.909.321,27
Depósito a Prazo	31.671.950,68
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.536,24</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.536,24
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.230.446,28</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.230.446,28
<b>Outras Obrigações</b>	<b>778.509,88</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	11.262,87
Sociais e Estatutárias	110.757,08
Fiscais e Previdenciárias	48.400,60
Diversas	608.089,33
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.093.217,90</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.049.729,66</b>
Capital	6.256.235,51
(-) Capital a Realizar	(206.505,85)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>469.425,65</b>
Reserva Legal	385.105,87
Reservas Estatutárias	84.319,78
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>574.062,59</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	574.062,59
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>656.137,69</b>
Receitas Operacionais	4.690.609,53
(Despesas Operacionais)	(4.032.994,96)
Receitas Não Operacionais	8.630,56
(Despesas Não Operacionais)	(18.932,00)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>8.824,56</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>47.341.119,94</b>

**Elizabete de Fátima Vivian Borba**  
Presidente

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