

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	25.818.389,08
Disponibilidades	1.244.419,52
Caixa	1.244.419,52
Títulos e Valores Mobiliários	3.839.107,22
Livres	1.722.206,81
Vinculados a Prestação de Garantias	2.116.900,41
Relações Interfinanceiras	11.316.675,87
Centralização Financeira - Cooperativas	11.316.675,87
Operações de Crédito	8.954.899,10
Operações de Crédito	9.298.308,41
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(343.409,31)
Outros Créditos	401.239,50
Avais e Fianças Honradas	39.080,01
Rendas a Receber	88.375,73
Diversos	310.587,33
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(36.803,57)
Outros Valores e Bens	62.047,87
Outros Valores e Bens	2.317,98
Despesas Antecipadas	59.729,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.060.302,60
Operações de Crédito	22.060.302,60
PERMANENTE	1.509.845,51
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	479.883,79
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	323.409,01
Instalações	15.453,60
Móveis e Equipamentos de Uso	522.194,59
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.014,58)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(210.224,60)
Outros	156.474,78
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	351.982,86
Sistema de Segurança	26.344,00
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(298.117,74)
TOTAL DO ATIVO:	49.388.537,19

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	41.516.439,44
Depósitos	38.414.513,01
Depósitos a Vista	5.329.815,25
Depósito a Prazo	33.084.697,76
Relações Interdependências	1.770,81
Recursos em trânsitos de terceiros	1.770,81
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.230.656,75
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.230.656,75
Outras Obrigações	869.498,87
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	18.270,75
Sociais e Estatutárias	131.235,86
Fiscais e Previdenciárias	61.639,37
Diversas	658.352,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.775.471,49
Capital Social	6.095.888,27
Capital	6.284.372,75
(-) Capital a Realizar	(188.484,48)
Reservas de Lucros	787.888,16
Reserva Legal	639.875,88
Reservas Estatutárias	148.012,28
Sobras ou Perdas Acumuladas	891.695,06
Sobras ou Perdas Acumuladas	891.695,06
CONTAS DE RESULTADO	96.626,26
Receitas Operacionais	756.242,09
(Despesas Operacionais)	(659.048,65)
Receitas Não Operacionais	3.140,30
(Despesas Não Operacionais)	(1.138,75)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(2.568,73)
TOTAL DO PASSIVO:	49.388.537,19

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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