



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	26.030.459,16
Disponibilidades	1.521.762,35
Caixa	1.521.762,35
Títulos e Valores Mobiliários	3.857.090,93
Livres	1.730.229,88
Vinculados a Prestação de Garantias	2.126.861,05
Relações Interfinanceiras	10.842.087,73
Centralização Financeira - Cooperativas	10.842.087,73
Operações de Crédito	9.341.828,85
Operações de Crédito	9.692.326,79
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(350.497,94)
Outros Créditos	406.946,37
Avais e Fianças Honradas	33.511,74
Rendas a Receber	82.535,48
Diversos	349.796,36
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(58.897,21)
Outros Valores e Bens	60.742,93
Outros Valores e Bens	2.317,98
Despesas Antecipadas	58.424,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.332.097,69
Operações de Crédito	22.332.097,69
PERMANENTE	1.604.211,63
Investimentos	1.029.961,72
Ações e Cotas	1.029.961,72
Imobilizado de Uso	574.249,91
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	397.478,35
Instalações	15.823,60
Móveis e Equipamentos de Uso	600.163,63
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(4.133,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(214.375,73)
Outros	176.771,56
Sistema de Comunicação	4.828,40
Sistema de Processamento de Dados	366.419,89
Sistema de Segurança	35.525,34
Sistema de Transporte	71.437,26
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(301.439,33)
TOTAL DO ATIVO:	49.966.768,48



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	41.990.689,31
Depósitos	38.815.685,47
Depósitos a Vista	5.191.261,49
Depósito a Prazo	33.624.423,98
Relações Interdependências	3.994,24
Recursos em trânsitos de terceiros	3.994,24
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.230.828,92
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.230.828,92
Outras Obrigações	940.180,68
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	20.471,00
Sociais e Estatutárias	131.617,04
Fiscais e Previdenciárias	44.972,89
Diversas	743.119,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.792.970,84
Capital Social	6.113.387,62
Capital	6.297.905,71
(-) Capital a Realizar	(184.518,09)
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	183.108,33
Receitas Operacionais	1.462.872,39
(Despesas Operacionais)	(1.259.536,92)
Receitas Não Operacionais	3.140,30
(Despesas Não Operacionais)	(23.367,44)
TOTAL DO PASSIVO:	49.966.768,48

Elizabete de Fátima Vivian Borba
Presidente

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