

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE 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>353.684.822,65</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.520.131,04</b>
Caixa	2.456.074,26
Depósitos Bancários	64.056,78
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>189.464.055,53</b>
Livres	187.076.216,63
Vinculados a Prestação de Garantias	2.387.838,90
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>26.529.777,26</b>
Relações com Correspondentes	206.590,26
Centralização Financeira - Cooperativas	26.323.187,00
<b>Operações de Crédito</b>	<b>124.594.758,45</b>
Operações de Crédito	137.450.470,92
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(12.855.712,47)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.166.919,93</b>
Avais e Fianças Honradas	333.513,82
Rendas a Receber	319.948,26
Diversos	820.943,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(307.485,26)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>9.409.180,44</b>
Outros Valores e Bens	9.295.782,15
Despesas Antecipadas	113.398,29
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>73.433.195,33</b>
Operações de Crédito	73.433.195,33
<b>PERMANENTE</b>	<b>26.453.767,70</b>
<b>Investimentos</b>	<b>10.827.935,38</b>
Ações e Cotas	10.827.935,38
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>15.565.770,08</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>8.531.257,75</b>
Imóveis de Uso	9.661.367,51
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.130.109,76)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>4.092.124,50</b>
Instalações	1.182.314,16
Móveis e Equipamentos de Uso	4.212.330,14
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(165.896,20)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.136.623,60)
<b>Outros</b>	<b>2.942.387,83</b>
Sistema de Comunicação	323.937,88
Sistema de Processamento de Dados	3.691.579,04
Sistema de Segurança	1.288.399,43
Sistema de Transporte	455.979,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.817.507,86)
<b>Intangível</b>	<b>60.062,24</b>
Outros Ativos Intangíveis	210.562,18
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(150.499,94)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>453.571.785,68</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE 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>373.802.471,12</b>
<b>Depósitos</b>	<b>316.569.237,95</b>
Depósitos a Vista	32.488.224,53
Depósitos sob Aviso	5.333.433,20
Depósito a Prazo	278.747.580,22
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>49.241.381,00</b>
Repasse Interfinanceiros	49.240.948,02
Relações com Correspondentes	432,98
<b>Relações Interdependências</b>	<b>444,43</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	444,43
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.320.263,71</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.320.263,71
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.671.144,03</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	91.457,05
Sociais e Estatutárias	1.333.217,45
Fiscais e Previdenciárias	569.419,75
Diversas	3.677.049,78
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.225.533,47</b>
<b>Capital Social</b>	<b>42.829.662,94</b>
Capital	42.937.906,83
(-) Capital a Realizar	(108.243,89)
<b>Reservas de Capital</b>	<b>448.433,85</b>
Outras Reservas de Capital	448.433,85
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>23.976.236,10</b>
Reserva Legal	14.501.804,68
Reservas Estatutárias	9.474.431,42
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>9.971.200,58</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	9.971.200,58
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.543.781,09</b>
Receitas Operacionais	7.012.960,66
(Despesas Operacionais)	(4.198.462,99)
Receitas Não Operacionais	56.855,75
(Despesas Não Operacionais)	(6.012,52)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(321.559,81)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>453.571.785,68</b>

**Luiz Vicente Suzin**  
Presidente

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