

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/12/2017

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	50.150.443,33
Disponibilidades	1.056.098,34
Caixa	1.041.781,87
Depósitos Bancários	14.316,47
Títulos e Valores Mobiliários	17.774.854,97
Livres	17.774.854,97
Relações Interfinanceiras	4.035.194,47
Centralização Financeira - Cooperativas	4.035.194,47
Operações de Crédito	26.027.039,43
Operações de Crédito	28.229.421,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.202.382,19)
Outros Créditos	799.435,59
Avais e Fianças Honradas	126.652,68
Rendas a Receber	90.201,19
Diversos	828.162,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(245.580,39)
Outros Valores e Bens	457.820,53
Outros Valores e Bens	378.472,18
Despesas Antecipadas	79.348,35
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.545.107,78
Operações de Crédito	17.545.107,78
PERMANENTE	3.415.564,66
Investimentos	1.233.026,65
Ações e Cotas	1.232.226,15
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.181.623,21
Imóveis de Uso	1.050.123,58
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(8.318,39)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	633.202,53
Instalações	329.158,65
Móveis e Equipamentos de Uso	549.793,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(70.940,28)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(174.809,83)
Outros	498.297,10
Sistema de Comunicação	40.097,51
Sistema de Processamento de Dados	709.824,27
Sistema de Segurança	124.235,14
Sistema de Transporte	335.705,85
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(711.565,67)
Intangível	914,80
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.585,20)
TOTAL DO ATIVO:	71.111.115,77

PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANÇETE MENSAL
Em: 31/12/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	60.972.369,78
Depósitos	43.224.035,75
Depósitos a Vista	13.849.624,76
Depósito a Prazo	29.374.410,99
Relações Interfinanceiras	14.864.401,18
Repasses Interfinanceiros	14.862.477,17
Relações com Correspondentes	1.924,01
Relações Interdependências	698.917,48
Recursos em trânsitos de terceiros	698.917,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	307.044,00
Empréstimos no País - Outras Instituições	280.567,66
Repasses do País - Instituições Oficiais	26.476,34
Outras Obrigações	1.877.971,37
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	14.700,51
Sociais e Estatutárias	220.004,37
Fiscais e Previdenciárias	149.913,20
Diversas	1.493.353,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.382.748,76
Capital Social	6.210.120,44
Capital	6.640.103,83
(-) Capital a Realizar	(429.983,39)
Reservas de Lucros	2.092.821,82
Reserva Legal	969.551,03
Reservas Estatutárias	1.123.270,79
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.079.806,50
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.079.806,50
CONTAS DE RESULTADO	755.997,23
Receitas Operacionais	8.178.061,14
(Despesas Operacionais)	(7.432.630,78)
Receitas Não Operacionais	49.167,67
(Despesas Não Operacionais)	(9.400,63)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(29.200,17)
TOTAL DO PASSIVO:	71.111.115,77

Cândido Lucas Costa
Presidente

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