



**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>50.150.443,33</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.056.098,34</b>
Caixa	1.041.781,87
Depósitos Bancários	14.316,47
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>17.774.854,97</b>
Livres	17.774.854,97
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>4.035.194,47</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	4.035.194,47
<b>Operações de Crédito</b>	<b>26.027.039,43</b>
Operações de Crédito	28.229.421,62
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.202.382,19)
<b>Outros Créditos</b>	<b>799.435,59</b>
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)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>457.820,53</b>
Outros Valores e Bens	378.472,18
Despesas Antecipadas	79.348,35
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.545.107,78</b>
Operações de Crédito	17.545.107,78
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.415.564,66</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.233.026,65</b>
Ações e Cotas	1.232.226,15
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.181.623,21</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.050.123,58</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(8.318,39)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>633.202,53</b>
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)
<b>Outros</b>	<b>498.297,10</b>
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)
<b>Intangível</b>	<b>914,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.585,20)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>71.111.115,77</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>60.972.369,78</b>
<b>Depósitos</b>	<b>43.224.035,75</b>
Depósitos a Vista	13.849.624,76
Depósito a Prazo	29.374.410,99
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>14.864.401,18</b>
Repasse Interfinanceiros	14.862.477,17
Relações com Correspondentes	1.924,01
<b>Relações Interdependências</b>	<b>698.917,48</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	698.917,48
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>307.044,00</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	280.567,66
Repasse do País - Instituições Oficiais	26.476,34
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.877.971,37</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.382.748,76</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.210.120,44</b>
Capital	6.640.103,83
(-) Capital a Realizar	(429.983,39)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>2.092.821,82</b>
Reserva Legal	969.551,03
Reservas Estatutárias	1.123.270,79
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>1.079.806,50</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	<b>1.079.806,50</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>755.997,23</b>
Receitas Operacionais	8.178.061,14
(Despesas Operacionais)	(7.432.630,78)
Receitas Não Operacionais	49.167,67
(Despesas Não Operacionais)	(9.400,63)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(29.200,17)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>71.111.115,77</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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