

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$)
	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	53.784.587,81
Disponibilidades	944.495,45
Caixa	873.572,59
Depósitos Bancários	70.922,86
Títulos e Valores Mobiliários	21.013.486,67
Livres	21.013.486,67
Relações Interfinanceiras	4.819.946,51
Centralização Financeira - Cooperativas	4.819.946,51
Operações de Crédito	25.709.758,31
Operações de Crédito	27.878.325,23
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.168.566,92)
Outros Créditos	814.507,82
Avais e Fianças Honradas	158.715,77
Rendas a Receber	79.236,51
Diversos	852.671,14
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(276.115,60)
Outros Valores e Bens	482.393,05
Outros Valores e Bens	387.073,24
Despesas Antecipadas	95.319,81
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.399.630,54
Operações de Crédito	18.399.630,54
PERMANENTE	3.492.700,34
Investimentos	1.233.026,65
Ações e Cotas	1.232.226,15
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.259.075,69
Imóveis de Uso	1.043.981,50
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(14.460,47)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	637.568,77
Instalações	351.665,15
Móveis e Equipamentos de Uso	551.192,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(81.648,86)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(183.640,51)
Outros	577.525,42
Sistema de Comunicação	42.726,01
Sistema de Processamento de Dados	719.162,35
Sistema de Segurança	125.764,14
Sistema de Transporte	366.783,75
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(676.910,83)
Intangível	598,00
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.902,00)
TOTAL DO ATIVO:	75.676.918,69

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	64.929.259,69
Depósitos	46.205.175,21
Depósitos a Vista	13.827.779,96
Depósito a Prazo	32.377.395,25
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliárias	200.145,47
Recursos letras imobiliár, hipotec, créd similares	200.145,47
Relações Interfinanceiras	16.184.808,48
Repasses Interfinanceiros	16.184.808,48
Obrigações por Empréstimos e Repasses	294.281,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	281.009,14
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.272,30
Outras Obrigações	2.044.849,09
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.726,38
Sociais e Estatutárias	245.243,26
Fiscais e Previdenciárias	179.877,55
Diversas	1.609.001,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.299.926,32
Capital Social	6.331.126,00
Capital	6.772.004,02
(-) Capital a Realizar	(440.878,02)
Reservas de Lucros	3.178.914,63
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
Sobras ou Perdas Acumuladas	789.885,69
Sobras ou Perdas Acumuladas	789.885,69
CONTAS DE RESULTADO	447.732,68
Receitas Operacionais	2.608.979,00
(Despesas Operacionais)	(2.181.579,10)
Receitas Não Operacionais	37.683,27
(Despesas Não Operacionais)	(100,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(17.250,49)
TOTAL DO PASSIVO:	75.676.918,69

Cândido Lucas Costa
Presidente

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