

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2018

ATIVO Descrição	Valores em reais (R\$) 31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	50.145.737,22
Disponibilidades	1.114.996,42
Caixa	1.068.523,77
Depósitos Bancários	46.472,65
Títulos e Valores Mobiliários	18.891.468,26
Livres	18.891.468,26
Relações Interfinanceiras	3.475.477,93
Centralização Financeira - Cooperativas	3.475.477,93
Operações de Crédito	25.395.376,86
Operações de Crédito	27.634.868,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.239.491,68)
Outros Créditos	798.229,60
Avais e Fianças Honradas	144.115,82
Rendas a Receber	74.938,09
Diversos	840.874,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(261.698,56)
Outros Valores e Bens	470.188,15
Outros Valores e Bens	378.732,62
Despesas Antecipadas	91.455,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.259.080,86
Operações de Crédito	18.259.080,86
PERMANENTE	3.400.687,53
Investimentos	1.233.026,65
Ações e Cotas	1.232.226,15
Outros Investimentos	800,50
Imobilizado de Uso	2.166.904,48
Imóveis de Uso	1.047.052,54
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(11.389,43)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	627.498,12
Instalações	333.162,15
Móveis e Equipamentos de Uso	549.793,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(76.234,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(179.223,95)
Outros	492.353,82
Sistema de Comunicação	40.097,51
Sistema de Processamento de Dados	717.900,27
Sistema de Segurança	125.764,14
Sistema de Transporte	335.705,85
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(727.113,95)
Intangível	756,40
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.743,60)
TOTAL DO ATIVO:	71.805.505,61

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETO MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	61.280.050,72
Depósitos	43.738.586,33
Depósitos a Vista	12.796.127,44
Depósito a Prazo	30.942.458,89
Relações Interfinanceiras	15.681.045,63
Repasses Interfinanceiros	15.680.925,18
Relações com Correspondentes	120,45
Obrigações por Empréstimos e Repasses	294.055,64
Empréstimos no País - Outras Instituições	280.799,54
Repasses do País - Instituições Oficiais	13.256,10
Outras Obrigações	1.566.363,12
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.899,69
Sociais e Estatutárias	245.243,26
Fiscais e Previdenciárias	110.923,91
Diversas	1.194.296,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.247.880,83
Capital Social	6.279.080,51
Capital	6.723.628,99
(-) Capital a Realizar	(444.548,48)
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	277.574,06
Receitas Operacionais	1.404.622,95
(Despesas Operacionais)	(1.125.954,17)
Receitas Não Operacionais	263,00
(Despesas Não Operacionais)	(100,00)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.257,72)
TOTAL DO PASSIVO:	71.805.505,61

Cândido Lucas Costa
Presidente

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