



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	39.927.544,87
Disponibilidades	714.135,42
Caixa	714.135,42
Títulos e Valores Mobiliários	13.081.447,68
Livres	13.081.447,68
Relações Interfinanceiras	11.715.299,84
Centralização Financeira - Cooperativas	11.715.299,84
Operações de Crédito	13.498.758,33
Operações de Crédito	14.197.703,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(698.944,85)
Outros Créditos	869.235,18
Avais e Fianças Honradas	104.251,35
Rendas a Receber	130.112,74
Diversos	824.553,83
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(189.682,74)
Outros Valores e Bens	48.668,42
Despesas Antecipadas	48.668,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.565.978,40
Operações de Crédito	51.565.978,40
PERMANENTE	2.603.243,88
Investimentos	1.544.598,36
Ações e Cotas	1.544.598,36
Imobilizado de Uso	1.058.645,52
Imóveis de Uso	143.477,47
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(52.548,53)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	659.216,00
Instalações	456.098,66
Móveis e Equipamentos de Uso	694.731,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(133.496,15)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(358.118,09)
Outros	255.952,05
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	546.334,17
Sistema de Segurança	165.632,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(595.430,88)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	94.096.767,15



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	79.417.528,29
Depósitos	76.424.857,57
Depósitos a Vista	15.210.683,37
Depósitos sob Aviso	1.788.967,50
Depósito a Prazo	59.425.206,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	350.999,43
Empréstimos no País - Outras Instituições	350.999,43
Outras Obrigações	2.641.671,29
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	28.315,94
Sociais e Estatutárias	413.014,87
Fiscais e Previdenciárias	144.558,52
Diversas	2.055.781,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.224.630,84
Capital Social	7.038.104,18
Capital	7.599.868,03
(-) Capital a Realizar	(561.763,85)
Reservas de Lucros	5.185.154,64
Reserva Legal	1.010.273,42
Reservas Estatutárias	4.174.881,22
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.001.372,02
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.214.689,23
CONTAS DE RESULTADO	454.608,02
Receitas Operacionais	1.776.427,26
(Despesas Operacionais)	(1.290.014,96)
Receitas Não Operacionais	220,72
(Despesas Não Operacionais)	(2.786,18)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(29.238,82)
TOTAL DO PASSIVO:	94.096.767,15

Edson Fernandes Santos
Presidente

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