



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	47.810.683,94
Disponibilidades	705.945,07
Caixa	705.945,07
Títulos e Valores Mobiliários	16.878.841,26
Livres	16.878.841,26
Relações Interfinanceiras	15.771.047,16
Centralização Financeira - Cooperativas	15.771.047,16
Operações de Crédito	13.572.889,23
Operações de Crédito	14.295.387,01
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(722.497,78)
Outros Créditos	836.348,70
Avais e Fianças Honradas	118.010,78
Rendas a Receber	118.980,26
Diversos	795.272,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(195.914,59)
Outros Valores e Bens	45.612,52
Despesas Antecipadas	45.612,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.947.169,16
Operações de Crédito	51.947.169,16
PERMANENTE	2.610.285,26
Investimentos	1.544.598,36
Ações e Cotas	1.544.598,36
Imobilizado de Uso	1.065.686,90
Imóveis de Uso	142.824,05
Imóveis de Uso	196.026,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(53.201,95)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	650.645,51
Instalações	456.098,66
Móveis e Equipamentos de Uso	696.039,58
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(139.087,41)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(362.405,32)
Outros	272.217,34
Sistema de Comunicação	74.526,52
Sistema de Processamento de Dados	569.326,10
Sistema de Segurança	165.632,24
Sistema de Transporte	64.890,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(602.157,52)
Outros Ativos Intangíveis	8.057,71
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(8.057,71)
TOTAL DO ATIVO:	102.368.138,36



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	87.268.333,61
Depósitos	84.323.491,24
Depósitos a Vista	22.817.777,48
Depósitos sob Aviso	1.797.075,11
Depósito a Prazo	59.708.638,65
Obrigações por Empréstimos e Repasses	351.261,44
Empréstimos no País - Outras Instituições	351.261,44
Outras Obrigações	2.593.580,93
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	17.995,60
Sociais e Estatutárias	470.216,04
Fiscais e Previdenciárias	139.008,13
Diversas	1.966.361,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.270.777,10
Capital Social	7.084.250,44
Capital	7.643.034,30
(-) Capital a Realizar	(558.783,86)
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	829.027,65
Receitas Operacionais	3.445.116,07
(Despesas Operacionais)	(2.555.740,79)
Receitas Não Operacionais	5.040,99
(Despesas Não Operacionais)	(7.286,12)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(58.102,50)
TOTAL DO PASSIVO:	102.368.138,36

Edson Fernandes Santos
Presidente

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