



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	1.282.216.185,49
Disponibilidades	21.626.990,15
Caixa	21.326.690,58
Depósitos Bancários	300.299,57
Títulos e Valores Mobiliários	125.443.349,98
Livres	30.957.027,96
Vinculados a Prestação de Garantias	94.486.322,02
Relações Interfinanceiras	601.785.969,49
Centralização Financeira - Cooperativas	601.785.969,49
Operações de Crédito	451.900.881,13
Operações de Crédito	561.858.952,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(109.958.071,06)
Outros Créditos	58.984.983,90
Avais e Fianças Honradas	2.100.371,13
Rendas a Receber	4.841.617,66
Diversos	58.925.728,41
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(6.882.733,30)
Outros Valores e Bens	22.474.010,84
Outros Valores e Bens	22.152.979,89
Despesas Antecipadas	321.030,95
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	508.261.824,88
Operações de Crédito	508.261.824,88
PERMANENTE	69.253.625,19
Investimentos	31.040.647,15
Ações e Cotas	31.022.999,42
Outros Investimentos	17.647,73
Imobilizado de Uso	37.786.183,61
Imóveis de Uso	23.968.046,37
Imóveis de Uso	25.407.955,14
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.439.908,77)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	8.023.024,84
Instalações	1.208.373,36
Móveis e Equipamentos de Uso	12.624.541,26
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(551.984,57)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(5.257.905,21)
Outros	5.795.112,40
Sistema de Comunicação	860.249,46
Sistema de Processamento de Dados	13.836.807,28
Sistema de Segurança	3.486.650,85
Sistema de Transporte	756.577,16
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(13.145.172,35)
Intangível	426.794,43
Outros Ativos Intangíveis	1.998.001,45
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.571.207,02)
TOTAL DO ATIVO:	1.859.731.635,56



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.623.567.171,40
Depósitos	1.380.200.871,64
Depósitos a Vista	205.798.819,05
Depósitos sob Aviso	5.678.728,41
Depósito a Prazo	1.168.723.324,18
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	38.425.491,76
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	38.425.491,76
Relações Interfinanceiras	148.104.195,96
Repases Interfinanceiros	148.104.195,96
Relações Interdependências	136.164,25
Recursos em trânsitos de terceiros	136.164,25
Obrigações por Empréstimos e Repasses	9.432.893,77
Empréstimos no País - Outras Instituições	6.988.723,13
Repases do País - Instituições Oficiais	2.444.170,64
Outras Obrigações	47.267.554,02
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	1.107.365,59
Sociais e Estatutárias	8.376.215,51
Fiscais e Previdenciárias	2.277.004,99
Diversas	35.506.967,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	231.557.704,86
Capital Social	182.313.095,46
Capital	182.576.491,27
(-) Capital a Realizar	(263.395,81)
Reservas de Lucros	138.396.793,15
Reserva Legal	94.958.635,24
Reservas Estatutárias	19.236.682,92
Reservas Especiais de Lucros	24.201.474,99
Sobras ou Perdas Acumuladas	(89.152.183,75)
Sobras ou Perdas Acumuladas de Exercício Encerrado	(103.851.045,77)
Sobras ou Perdas Acumuladas	14.698.862,02
CONTAS DE RESULTADO	4.606.759,30
Receitas Operacionais	30.486.148,61
(Despesas Operacionais)	(25.595.909,41)
Receitas Não Operacionais	44.320,45
(Despesas Não Operacionais)	(327.800,35)
TOTAL DO PASSIVO:	1.859.731.635,56

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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