



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 28/02/2018

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 28/02/2018 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.289.030.316,26 |
| Disponibilidades | 24.440.346,90 |
| Caixa | 24.130.000,47 |
| Depósitos Bancários | 310.346,43 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 128.432.568,13 |
| Livres | 37.849.521,84 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 90.583.046,29 |
| Relações Interfinanceiras | 602.143.204,27 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 602.143.204,27 |
| Operações de Crédito | 455.049.899,19 |
| Operações de Crédito | 565.886.453,99 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (110.836.554,80) |
| Outros Créditos | 56.596.632,45 |
| Avais e Fianças Honradas | 2.101.386,29 |
| Rendas a Receber | 3.828.304,72 |
| Diversos | 57.622.980,31 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (6.956.038,87) |
| Outros Valores e Bens | 22.367.665,32 |
| Outros Valores e Bens | 22.020.684,88 |
| Despesas Antecipadas | 346.980,44 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 523.537.417,69 |
| Operações de Crédito | 523.537.417,69 |
| PERMANENTE | 66.214.465,63 |
| Investimentos | 31.040.647,15 |
| Ações e Cotas | 31.022.999,42 |
| Outros Investimentos | 17.647,73 |
| Imobilizado de Uso | 34.779.890,75 |
| Imóveis de Uso | 20.833.553,19 |
| Imóveis de Uso | 22.347.955,14 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (1.514.401,95) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 8.216.371,60 |
| Instalações | 1.411.161,95 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 12.725.372,21 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (566.368,06) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (5.353.794,50) |
| Outros | 5.729.965,96 |
| Sistema de Comunicação | 860.596,57 |
| Sistema de Processamento de Dados | 13.900.380,54 |
| Sistema de Segurança | 3.506.600,85 |
| Sistema de Transporte | 756.577,16 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (13.294.189,16) |
| Intangível | 393.927,73 |
| Outros Ativos Intangíveis | 1.998.001,45 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (1.604.073,72) |
| TOTAL DO ATIVO: | 1.878.782.199,58 |



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 28/02/2018

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 28/02/2018 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.637.536.165,05 |
| Depósitos | 1.391.666.072,32 |
| Depósitos a Vista | 216.330.112,39 |
| Depósitos sob Aviso | 5.698.130,02 |
| Depósito a Prazo | 1.169.637.829,91 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E | 39.985.408,99 |
| Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares | 39.985.408,99 |
| Relações Interfinanceiras | 145.383.695,65 |
| Repases Interfinanceiros | 145.383.695,65 |
| Relações Interdependências | 74.260,17 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 74.260,17 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 9.359.039,65 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 6.945.401,34 |
| Repases do País - Instituições Oficiais | 2.413.638,31 |
| Outras Obrigações | 51.067.688,27 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 1.216.901,06 |
| Sociais e Estatutárias | 8.970.321,03 |
| Fiscais e Previdenciárias | 2.091.891,08 |
| Diversas | 38.788.575,10 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 231.916.399,14 |
| Capital Social | 182.525.113,90 |
| Capital | 182.764.142,07 |
| (-) Capital a Realizar | (239.028,17) |
| Reservas de Lucros | 138.453.165,65 |
| Reserva Legal | 94.958.635,24 |
| Reservas Estatutárias | 19.236.682,92 |
| Reservas Especiais de Lucros | 24.257.847,49 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | (89.061.880,41) |
| Sobras ou Perdas Acumuladas Exercício Encerrado | (103.760.742,43) |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | 14.698.862,02 |
| CONTAS DE RESULTADO | 9.329.635,39 |
| Receitas Operacionais | 57.818.806,35 |
| (Despesas Operacionais) | (47.410.095,27) |
| Receitas Não Operacionais | 309.338,09 |
| (Despesas Não Operacionais) | (1.388.413,78) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 1.878.782.199,58 |

Ivaír Luiz Filippi Chiella
Presidente

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