



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2017

| ATIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/12/2017 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.296.779.493,89 |
| Disponibilidades | 18.365.569,75 |
| Caixa | 18.044.714,53 |
| Depósitos Bancários | 320.855,22 |
| Títulos e Valores Mobiliários | 119.831.801,78 |
| Livres | 26.782.863,14 |
| Vinculados a Prestação de Garantias | 93.048.938,64 |
| Relações Interfinanceiras | 620.813.600,25 |
| Centralização Financeira - Cooperativas | 620.813.600,25 |
| Operações de Crédito | 447.850.041,74 |
| Operações de Crédito | 558.252.268,40 |
| (-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa | (110.402.226,66) |
| Outros Créditos | 66.854.531,64 |
| Avais e Fianças Honradas | 2.040.604,67 |
| Rendas a Receber | 4.244.049,00 |
| Diversos | 67.646.745,54 |
| (-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa | (7.076.867,57) |
| Outros Valores e Bens | 23.063.948,73 |
| Outros Valores e Bens | 22.875.189,36 |
| Despesas Antecipadas | 188.759,37 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 490.993.343,31 |
| Operações de Crédito | 490.993.343,31 |
| PERMANENTE | 69.346.546,00 |
| Investimentos | 31.040.647,15 |
| Ações e Cotas | 31.022.999,42 |
| Outros Investimentos | 17.647,73 |
| Imobilizado de Uso | 37.846.237,72 |
| Imóveis de Uso | 24.042.539,55 |
| Imóveis de Uso | 25.407.955,14 |
| (-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações | (1.365.415,59) |
| Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso | 7.930.367,41 |
| Instalações | 1.185.494,56 |
| Móveis e Equipamentos de Uso | 12.447.160,60 |
| (-) Depreciação Acumulada de Instalações | (538.907,02) |
| (-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso | (5.163.380,73) |
| Outros | 5.873.330,76 |
| Sistema de Comunicação | 855.220,65 |
| Sistema de Processamento de Dados | 13.770.341,11 |
| Sistema de Segurança | 3.486.650,85 |
| Sistema de Transporte | 756.577,16 |
| (-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso | (12.995.459,01) |
| Intangível | 459.661,13 |
| Outros Ativos Intangíveis | 1.998.001,45 |
| (-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível | (1.538.340,32) |
| TOTAL DO ATIVO: | 1.857.119.383,20 |



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2017

| PASSIVO | Valores em reais (R\$) |
|--|-------------------------------|
| Descrição | 31/12/2017 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 1.625.272.198,47 |
| Depósitos | 1.387.507.714,41 |
| Depósitos a Vista | 215.183.350,01 |
| Depósitos sob Aviso | 5.649.246,37 |
| Depósito a Prazo | 1.166.675.118,03 |
| Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E | 33.766.556,12 |
| Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares | 33.766.556,12 |
| Relações Interfinanceiras | 149.383.058,14 |
| Repases Interfinanceiros | 149.383.058,14 |
| Relações Interdependências | 337.856,22 |
| Recursos em trânsitos de terceiros | 337.856,22 |
| Obrigações por Empréstimos e Repasses | 9.549.863,29 |
| Empréstimos no País - Outras Instituições | 7.031.515,89 |
| Repases do País - Instituições Oficiais | 2.518.347,40 |
| Outras Obrigações | 44.727.150,29 |
| Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados | 624.433,49 |
| Sociais e Estatutárias | 7.616.658,12 |
| Fiscais e Previdenciárias | 2.005.610,78 |
| Diversas | 34.480.447,90 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 213.850.132,51 |
| Capital Social | 181.991.478,77 |
| Capital | 182.265.948,02 |
| (-) Capital a Realizar | (274.469,25) |
| Reservas de Lucros | 118.115.469,19 |
| Reserva Legal | 78.422.415,47 |
| Reservas Estatutárias | 15.561.967,42 |
| Reservas Especiais de Lucros | 24.131.086,30 |
| Sobras ou Perdas Acumuladas | (86.256.815,45) |
| Sobras ou Perdas do 1º Semestre | 17.679.844,25 |
| CONTAS DE RESULTADO | 17.997.052,22 |
| Receitas Operacionais | 185.110.792,34 |
| (Despesas Operacionais) | (166.588.025,04) |
| Receitas Não Operacionais | 2.342.359,41 |
| (Despesas Não Operacionais) | (2.868.074,49) |
| TOTAL DO PASSIVO: | 1.857.119.383,20 |

Ivair Luiz Filippi Chiella
Presidente

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