



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	254.536.203,95
Disponibilidades	5.415.907,22
Caixa	5.415.907,22
Títulos e Valores Mobiliários	138.829.774,51
Livres	138.829.774,51
Relações Interfinanceiras	69.911.154,74
Relações com Correspondentes	75.331,08
Centralização Financeira - Cooperativas	69.835.823,66
Operações de Crédito	38.794.888,46
Operações de Crédito	42.884.762,51
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.089.874,05)
Outros Créditos	1.011.255,26
Avais e Fianças Honradas	182.250,31
Rendas a Receber	602.679,40
Diversos	576.323,71
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(349.998,16)
Outros Valores e Bens	573.223,76
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	92.323,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.184.172,34
Operações de Crédito	34.184.172,34
PERMANENTE	11.358.084,70
Investimentos	6.325.818,40
Ações e Cotas	6.325.818,40
Imobilizado de Uso	4.946.425,68
Imóveis de Uso	3.389.772,12
Imóveis de Uso	3.906.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(516.414,88)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	890.350,54
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.511.855,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(71.370,01)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(745.970,05)
Outros	666.303,02
Sistema de Comunicação	60.292,85
Sistema de Processamento de Dados	908.563,85
Sistema de Segurança	539.118,97
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(984.602,24)
Intangível	85.840,62
Outros Ativos Intangíveis	171.866,03
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(86.025,41)
TOTAL DO ATIVO:	300.078.460,99



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	246.669.193,70
Depósitos	239.878.090,25
Depósitos a Vista	40.128.433,69
Depósitos sob Aviso	1.430.565,53
Depósito a Prazo	198.319.091,03
Relações Interdependências	17.781,70
Recursos em trânsitos de terceiros	17.781,70
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.454.140,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.454.140,56
Outras Obrigações	5.319.181,19
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	131.159,63
Sociais e Estatutárias	1.469.640,25
Fiscais e Previdenciárias	485.120,81
Diversas	3.233.260,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.383.611,03
Capital Social	13.129.518,79
Capital	13.131.875,79
(-) Capital a Realizar	(2.357,00)
Reservas de Lucros	37.738.313,84
Reserva Legal	4.739.360,95
Reservas Estatutárias	32.998.952,89
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.515.778,40
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.515.778,40
CONTAS DE RESULTADO	1.025.656,26
Receitas Operacionais	4.011.555,81
(Despesas Operacionais)	(2.948.289,11)
(Despesas Não Operacionais)	(37.610,44)
TOTAL DO PASSIVO:	300.078.460,99

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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