



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	257.594.344,84
Disponibilidades	5.611.832,26
Caixa	5.611.832,26
Títulos e Valores Mobiliários	35.990.542,68
Livres	35.990.542,68
Relações Interfinanceiras	175.003.368,53
Relações com Correspondentes	85.305,23
Centralização Financeira - Cooperativas	174.918.063,30
Operações de Crédito	39.430.468,61
Operações de Crédito	43.572.525,76
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(4.142.057,15)
Outros Créditos	995.985,45
Avais e Fianças Honradas	181.164,51
Rendas a Receber	571.435,96
Diversos	610.748,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(367.363,61)
Outros Valores e Bens	562.147,31
Outros Valores e Bens	480.900,00
Despesas Antecipadas	81.247,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.321.686,62
Operações de Crédito	34.321.686,62
PERMANENTE	11.340.444,31
Investimentos	6.325.818,40
Ações e Cotas	6.325.818,40
Imobilizado de Uso	4.929.319,63
Imóveis de Uso	3.381.689,41
Imóveis de Uso	3.906.187,00
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(524.497,59)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	889.338,17
Instalações	195.835,18
Móveis e Equipamentos de Uso	1.524.119,42
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(72.697,08)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(757.919,35)
Outros	658.292,05
Sistema de Comunicação	60.292,85
Sistema de Processamento de Dados	911.828,17
Sistema de Segurança	539.748,97
Sistema de Transporte	142.929,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(996.507,53)
Intangível	85.306,28
Outros Ativos Intangíveis	172.775,01
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(87.468,73)
TOTAL DO ATIVO:	303.256.475,77



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	248.985.651,68
Depósitos	241.887.891,04
Depósitos a Vista	40.652.588,66
Depósitos sob Aviso	1.426.183,71
Depósito a Prazo	199.809.118,67
Relações Interdependências	6.525,42
Recursos em trânsitos de terceiros	6.525,42
Obrigações por Empréstimos e Repasses	1.455.226,03
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.455.226,03
Outras Obrigações	5.636.009,19
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	144.054,57
Sociais e Estatutárias	1.578.128,95
Fiscais e Previdenciárias	357.627,64
Diversas	3.556.198,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.453.860,54
Capital Social	13.199.768,30
Capital	13.202.245,30
(-) Capital a Realizar	(2.477,00)
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	1.816.963,55
Receitas Operacionais	7.373.007,82
(Despesas Operacionais)	(5.490.920,78)
(Despesas Não Operacionais)	(65.123,49)
TOTAL DO PASSIVO:	303.256.475,77

Altair Raimundo Ruberti
Presidente

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