

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	395.744.357,62
Disponibilidades	4.518.424,16
Caixa	4.518.102,39
Depósitos Bancários	321,77
Títulos e Valores Mobiliários	251.534.731,00
Livres	250.142.224,51
Vinculados a Prestação de Garantias	1.392.506,49
Relações Interfinanceiras	4.707.945,94
Relações com Correspondentes	15.932,70
Centralização Financeira - Cooperativas	4.692.013,24
Operações de Crédito	124.437.599,34
Operações de Crédito	139.079.865,48
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(14.642.266,14)
Outros Créditos	2.953.077,46
Avais e Fianças Honradas	309.330,18
Rendas a Receber	236.166,74
Diversos	2.699.065,22
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(291.484,68)
Outros Valores e Bens	7.592.579,72
Outros Valores e Bens	7.342.598,94
Despesas Antecipadas	249.980,78
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.844.875,18
Operações de Crédito	170.844.875,18
PERMANENTE	29.016.513,22
Investimentos	21.571.780,25
Ações e Cotas	21.571.780,25
Imobilizado de Uso	7.442.932,97
Imóveis de Uso	4.184.472,64
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.236.775,92)
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.059.640,76
Instalações	659.475,02
Móveis e Equipamentos de Uso	2.643.520,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(227.124,38)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(1.016.230,84)
Outros	1.198.819,57
Sistema de Comunicação	118.984,07
Sistema de Processamento de Dados	2.313.990,84
Sistema de Segurança	488.959,64
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.062.727,75)
Intangível	1.800,00
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
TOTAL DO ATIVO:	595.605.746,02



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	446.126.255,71
Depósitos	373.824.195,53
Depósitos a Vista	48.787.134,99
Depósitos sob Aviso	1.855.765,42
Depósito a Prazo	323.181.295,12
Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e	1.860.806,48
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	1.860.806,48
Relações Interfinanceiras	54.013.277,88
Repasse Interfinanceiros	54.013.244,48
Relações com Correspondentes	33,40
Relações Interdependências	358,51
Recursos em trânsitos de terceiros	358,51
Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.099.998,55
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.654.264,19
Repasse do País - Instituições Oficiais	445.734,36
Outras Obrigações	11.327.618,76
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	545.097,55
Sociais e Estatutárias	3.148.449,41
Fiscais e Previdenciárias	444.493,83
Diversas	7.189.577,97
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.593.532,94
Capital Social	86.995.054,33
Capital	87.153.397,90
(-) Capital a Realizar	(158.343,57)
Reservas de Lucros	53.792.726,36
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.805.752,25
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.805.752,25
CONTAS DE RESULTADO	2.885.957,37
Receitas Operacionais	13.183.398,66
(Despesas Operacionais)	(10.191.344,65)
Receitas Não Operacionais	8.120,24
(Despesas Não Operacionais)	(25.221,79)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(88.995,09)
TOTAL DO PASSIVO:	595.605.746,02

Elói Guilherme Presotto
Presidente

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