

**PUBLICAÇÕES LEGAIS**

BALANCETE MENSAL

Em: 31/01/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>394.040.552,36</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>5.169.313,56</b>
Caixa	4.277.888,60
Depósitos Bancários	891.424,96
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>251.427.385,75</b>
Livres	250.041.336,33
Vinculados a Prestação de Garantias	1.386.049,42
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>2.455.265,57</b>
Relações com Correspondentes	11.121,22
Centralização Financeira - Cooperativas	2.444.144,35
<b>Operações de Crédito</b>	<b>124.392.041,43</b>
Operações de Crédito	139.485.610,02
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(15.093.568,59)
<b>Outros Créditos</b>	<b>2.965.299,40</b>
Avais e Fianças Honradas	346.827,63
Rendas a Receber	206.682,24
Diversos	2.725.917,60
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(314.128,07)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>7.631.246,65</b>
Outros Valores e Bens	7.352.247,15
Despesas Antecipadas	278.999,50
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>167.095.577,67</b>
Operações de Crédito	167.095.577,67
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.038.792,46</b>
<b>Investimentos</b>	<b>21.571.780,25</b>
Ações e Cotas	21.571.780,25
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>7.465.212,21</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>4.195.727,84</b>
Imóveis de Uso	5.421.248,56
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(1.225.520,72)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.081.591,82</b>
Instalações	649.175,02
Móveis e Equipamentos de Uso	2.643.170,96
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(213.398,18)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(997.355,98)
<b>Outros</b>	<b>1.187.892,55</b>
Sistema de Comunicação	118.984,07
Sistema de Processamento de Dados	2.274.581,15
Sistema de Segurança	488.959,64
Sistema de Transporte	339.612,77
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(2.034.245,08)
<b>Intangível</b>	<b>1.800,00</b>
Outros Ativos Intangíveis	61.009,42
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(59.209,42)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>590.174.922,49</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>442.852.404,26</b>
<b>Depósitos</b>	<b>371.505.172,24</b>
Depósitos a Vista	48.292.822,01
Depósitos sob Aviso	1.852.382,94
Depósito a Prazo	321.359.967,29
<b>Recur. de aceites cambiais, letras imobiliarias e</b>	<b>1.934.147,21</b>
Obrigações por emissão LCA - PÓS - FIXADA	1.934.147,21
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>53.592.924,47</b>
Repasse Interfinanceiros	53.592.894,98
Relações com Correspondentes	29,49
<b>Relações Interdependências</b>	<b>1.374,63</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	1.374,63
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>5.125.557,18</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	4.680.170,34
Repasse do País - Instituições Oficiais	445.386,84
<b>Outras Obrigações</b>	<b>10.693.228,53</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	571.962,27
Sociais e Estatutárias	3.148.678,71
Fiscais e Previdenciárias	441.007,09
Diversas	6.531.580,46
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>146.487.453,11</b>
<b>Capital Social</b>	<b>86.888.974,50</b>
Capital	87.075.828,06
(-) Capital a Realizar	(186.853,56)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>53.792.726,36</b>
Reserva Legal	26.646.537,68
Reservas Estatutárias	27.146.188,68
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>5.805.752,25</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.805.752,25
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>835.065,12</b>
Receitas Operacionais	6.728.708,91
(Despesas Operacionais)	(5.829.490,66)
Receitas Não Operacionais	4.218,18
(Despesas Não Operacionais)	(10.172,34)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(58.198,97)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>590.174.922,49</b>

**Elói Guilherme Presotto**  
Presidente

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