

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/12/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	237.230.572,06
Disponibilidades	2.868.112,87
Caixa	2.867.454,06
Depósitos Bancários	658,81
Títulos e Valores Mobiliários	538.178,85
Livres	538.178,85
Relações Interfinanceiras	184.815.458,57
Centralização Financeira - Cooperativas	184.815.458,57
Operações de Crédito	46.344.197,32
Operações de Crédito	49.288.652,71
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.944.455,39)
Outros Créditos	2.505.748,41
Avais e Fianças Honradas	34.223,62
Rendas a Receber	1.877.388,59
Diversos	664.171,14
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(70.034,94)
Outros Valores e Bens	158.876,04
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	103.876,04
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	32.507.616,27
Operações de Crédito	32.507.616,27
PERMANENTE	5.646.931,81
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.932.486,99
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	859.527,74
Instalações	427.302,98
Móveis e Equipamentos de Uso	867.288,11
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(88.587,44)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(346.475,91)
Outros	1.072.959,25
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.397.478,73
Sistema de Segurança	289.886,51
Sistema de Transporte	32.670,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(688.299,58)
Intangível	476,49
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.523,51)
TOTAL DO ATIVO:	275.385.120,14

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/12/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	244.358.675,56
Depósitos	226.088.170,02
Depósitos a Vista	52.669.004,28
Depósito a Prazo	173.419.165,74
Relações Interfinanceiras	12.607.749,14
Repasses Interfinanceiros	12.607.749,14
Obrigações por Empréstimos e Repasses	846.713,15
Empréstimos no País - Outras Instituições	846.713,15
Outras Obrigações	4.816.043,25
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	65.227,16
Sociais e Estatutárias	1.534.042,01
Fiscais e Previdenciárias	254.152,21
Diversas	2.962.621,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.729.309,71
Capital Social	20.625.777,11
Capital	20.626.542,11
(-) Capital a Realizar	(765,00)
Reservas de Lucros	5.165.982,64
Reserva Legal	4.208.340,44
Reservas Estatutárias	957.642,20
Sobras ou Perdas Acumuladas	2.937.549,96
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.937.549,96
CONTAS DE RESULTADO	2.297.134,87
Receitas Operacionais	19.176.757,96
(Despesas Operacionais)	(16.784.085,28)
Receitas Não Operacionais	123.933,02
(Despesas Não Operacionais)	(74.619,06)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(144.851,77)
TOTAL DO PASSIVO:	275.385.120,14

Pedro Locks
Presidente

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