

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	240.248.156,87
Disponibilidades	4.236.490,15
Caixa	4.233.676,80
Depósitos Bancários	2.813,35
Títulos e Valores Mobiliários	714.433,28
Livres	714.433,28
Relações Interfinanceiras	185.384.920,13
Centralização Financeira - Cooperativas	185.384.920,13
Operações de Crédito	47.145.419,00
Operações de Crédito	49.906.376,20
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.760.957,20)
Outros Créditos	2.564.861,98
Avais e Fianças Honradas	29.739,48
Rendas a Receber	1.958.498,21
Diversos	652.391,24
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(75.766,95)
Outros Valores e Bens	202.032,33
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	147.032,33
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.079.826,45
Operações de Crédito	36.079.826,45
PERMANENTE	5.680.734,56
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.966.323,07
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	855.368,17
Instalações	430.812,98
Móveis e Equipamentos de Uso	869.663,11
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(92.154,94)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(352.952,98)
Outros	1.110.954,90
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.403.327,03
Sistema de Segurança	293.646,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(712.580,23)
Intangível	443,16
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.556,84)
TOTAL DO ATIVO:	282.008.717,88

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	250.379.131,72
Depósitos	231.749.982,44
Depósitos a Vista	50.654.900,77
Depósito a Prazo	181.095.081,67
Relações Interfinanceiras	12.677.661,89
Repasses Interfinanceiros	12.677.661,89
Obrigações por Empréstimos e Repasses	847.412,94
Empréstimos no País - Outras Instituições	847.412,94
Outras Obrigações	5.104.074,45
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	118.868,96
Sociais e Estatutárias	1.837.078,98
Fiscais e Previdenciárias	258.887,58
Diversas	2.889.238,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.901.315,81
Capital Social	20.803.685,31
Capital	20.805.125,31
(-) Capital a Realizar	(1.440,00)
Reservas de Lucros	6.982.905,53
Reserva Legal	5.765.702,92
Reservas Estatutárias	1.217.202,61
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.114.724,97
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.114.724,97
CONTAS DE RESULTADO	728.270,35
Receitas Operacionais	3.220.394,05
(Despesas Operacionais)	(2.458.816,91)
Receitas Não Operacionais	2.355,36
(Despesas Não Operacionais)	(13.058,32)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(22.603,83)
TOTAL DO PASSIVO:	282.008.717,88

Pedro Locks
Presidente

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