

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	243.580.824,75
Disponibilidades	3.917.354,64
Caixa	3.916.015,83
Depósitos Bancários	1.338,81
Títulos e Valores Mobiliários	698.493,84
Livres	698.493,84
Relações Interfinanceiras	189.447.392,21
Centralização Financeira - Cooperativas	189.447.392,21
Operações de Crédito	46.883.851,23
Operações de Crédito	49.661.541,00
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.777.689,77)
Outros Créditos	2.447.747,00
Avais e Fianças Honradas	29.739,48
Rendas a Receber	1.789.540,41
Diversos	727.019,72
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(98.552,61)
Outros Valores e Bens	185.985,83
Outros Valores e Bens	55.000,00
Despesas Antecipadas	130.985,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.001.064,06
Operações de Crédito	37.001.064,06
PERMANENTE	5.689.285,18
Investimentos	3.713.968,33
Ações e Cotas	3.713.968,33
Imobilizado de Uso	1.974.907,02
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	870.378,40
Instalações	433.432,98
Móveis e Equipamentos de Uso	892.473,11
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(95.766,28)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(359.761,41)
Outros	1.104.528,62
Sistema de Comunicação	41.223,00
Sistema de Processamento de Dados	1.421.628,88
Sistema de Segurança	293.646,51
Sistema de Transporte	85.338,59
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(737.308,36)
Intangível	409,83
Outros Ativos Intangíveis	2.000,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(1.590,17)
TOTAL DO ATIVO:	286.271.173,99

PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANÇETE MENSAL

Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	254.103.619,04
Depósitos	234.929.702,20
Depósitos a Vista	52.063.206,65
Depósito a Prazo	182.866.495,55
Relações Interfinanceiras	12.910.084,64
Repasses Interfinanceiros	12.910.084,64
Obrigações por Empréstimos e Repasses	848.045,50
Empréstimos no País - Outras Instituições	848.045,50
Outras Obrigações	5.415.786,70
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	65.691,12
Sociais e Estatutárias	1.837.078,98
Fiscais e Previdenciárias	346.904,99
Diversas	3.166.111,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.064.809,14
Capital Social	20.967.178,64
Capital	20.968.875,64
(-) Capital a Realizar	(1.697,00)
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	1.102.745,81
Receitas Operacionais	6.111.666,55
(Despesas Operacionais)	(4.932.133,62)
Receitas Não Operacionais	8.540,33
(Despesas Não Operacionais)	(41.784,54)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(43.542,91)
TOTAL DO PASSIVO:	286.271.173,99

Pedro Locks
Presidente

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