



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
ATIVO CIRCULANTE	162.833.252,35
Disponibilidades	1.066.246,50
Caixa	1.053.730,01
Depósitos Bancários	12.516,49
Títulos e Valores Mobiliários	94.311.044,08
Livres	94.311.044,08
Relações Interfinanceiras	27.228.548,73
Centralização Financeira - Cooperativas	27.228.548,73
Operações de Crédito	35.574.798,87
Operações de Crédito	39.146.877,18
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.572.078,31)
Outros Créditos	2.639.456,32
Avais e Fianças Honradas	190.141,51
Rendas a Receber	327.170,78
Diversos	3.283.945,59
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.161.801,56)
Outros Valores e Bens	2.013.157,85
Outros Valores e Bens	1.951.346,58
Despesas Antecipadas	61.811,27
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.473.959,01
Operações de Crédito	42.473.959,01
PERMANENTE	4.317.749,95
Investimentos	3.468.620,25
Ações e Cotas	3.468.620,25
Imobilizado de Uso	840.732,07
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	595.919,33
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	947.814,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(49.314,10)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(431.873,88)
Outros	244.812,74
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	605.924,07
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(471.449,33)
Intangível	8.397,63
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(56.547,63)
TOTAL DO ATIVO:	209.624.961,31



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/01/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/01/2018
PASSIVO CIRCULANTE	179.968.611,15
Depósitos	175.058.133,05
Depósitos a Vista	31.387.723,44
Depósitos sob Aviso	750.307,59
Depósito a Prazo	142.920.102,02
Relações Interdependências	130.095,59
Recursos em trânsitos de terceiros	130.095,59
Obrigações por Empréstimos e Repasses	752.141,66
Empréstimos no País - Outras Instituições	752.141,66
Outras Obrigações	4.028.240,85
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	109.556,76
Sociais e Estatutárias	404.200,34
Fiscais e Previdenciárias	252.534,28
Diversas	3.261.949,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.222.453,54
Capital Social	20.997.490,98
Capital	21.587.264,27
(-) Capital a Realizar	(589.773,29)
Reservas de Lucros	3.385.503,78
Reserva Legal	2.210.565,28
Reservas Estatutárias	1.174.938,50
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.839.458,78
Sobras ou Perdas Acumuladas	4.839.458,78
CONTAS DE RESULTADO	433.896,62
Receitas Operacionais	2.901.854,14
(Despesas Operacionais)	(2.453.282,46)
Receitas Não Operacionais	18.540,04
(Despesas Não Operacionais)	(5.117,35)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(28.097,75)
TOTAL DO PASSIVO:	209.624.961,31

Rafael de Assis Horn
Presidente

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