



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2017

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>168.090.549,26</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.017.698,24</b>
Caixa	987.131,35
Depósitos Bancários	30.566,89
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>101.561.116,47</b>
Livres	101.561.116,47
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>26.670.954,70</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	26.670.954,70
<b>Operações de Crédito</b>	<b>33.851.689,17</b>
Operações de Crédito	37.846.128,98
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.994.439,81)
<b>Outros Créditos</b>	<b>3.025.987,25</b>
Avais e Fianças Honradas	200.000,33
Rendas a Receber	313.601,82
Diversos	3.413.413,11
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(901.028,01)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.963.103,43</b>
Outros Valores e Bens	1.953.016,58
Despesas Antecipadas	10.086,85
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>43.696.390,83</b>
Operações de Crédito	43.696.390,83
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.329.351,49</b>
<b>Investimentos</b>	<b>3.468.620,25</b>
Ações e Cotas	3.468.620,25
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>852.022,78</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>603.302,09</b>
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	945.864,71
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(47.490,97)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(424.364,45)
<b>Outros</b>	<b>248.720,69</b>
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	602.349,07
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(463.966,38)
<b>Intangível</b>	<b>8.708,46</b>
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(56.236,80)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>216.116.291,58</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/12/2017

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/12/2017</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>187.040.510,19</b>
<b>Depósitos</b>	<b>176.918.535,52</b>
Depósitos a Vista	33.473.338,90
Depósitos sob Aviso	745.968,14
Depósito a Prazo	142.699.228,48
<b>Relações Interdependências</b>	<b>5.469.145,94</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	5.469.145,94
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>751.520,55</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	751.520,55
<b>Outras Obrigações</b>	<b>3.901.308,18</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	52.290,71
Sociais e Estatutárias	408.967,90
Fiscais e Previdenciárias	338.883,15
Diversas	3.101.166,42
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.731.832,28</b>
<b>Capital Social</b>	<b>20.861.951,67</b>
Capital	21.489.240,65
(-) Capital a Realizar	(627.288,98)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.665.605,26</b>
Reserva Legal	1.730.632,93
Reservas Estatutárias	1.934.972,33
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>2.204.275,35</b>
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	2.204.275,35
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.343.949,11</b>
Receitas Operacionais	18.594.284,68
(Despesas Operacionais)	(16.177.527,64)
Receitas Não Operacionais	157.296,38
(Despesas Não Operacionais)	(58.059,75)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(172.044,56)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>216.116.291,58</b>

**Rafael de Assis Horn**  
Presidente

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