



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
ATIVO CIRCULANTE	168.775.822,84
Disponibilidades	1.178.025,16
Caixa	1.170.539,18
Depósitos Bancários	7.485,98
Títulos e Valores Mobiliários	101.967.745,56
Livres	101.967.745,56
Relações Interfinanceiras	24.283.716,01
Centralização Financeira - Cooperativas	24.283.716,01
Operações de Crédito	36.715.410,34
Operações de Crédito	40.524.308,46
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(3.808.898,12)
Outros Créditos	2.615.755,40
Avais e Fianças Honradas	194.969,24
Rendas a Receber	300.194,99
Diversos	3.310.611,12
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(1.190.019,95)
Outros Valores e Bens	2.015.170,37
Outros Valores e Bens	1.951.346,58
Despesas Antecipadas	63.823,79
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.750.957,60
Operações de Crédito	42.750.957,60
PERMANENTE	4.302.214,52
Investimentos	3.468.620,25
Ações e Cotas	3.468.620,25
Imobilizado de Uso	825.507,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	587.484,45
Instalações	129.292,80
Móveis e Equipamentos de Uso	948.729,51
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(51.137,23)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(439.400,63)
Outros	238.023,02
Sistema de Comunicação	31.020,00
Sistema de Processamento de Dados	606.609,07
Sistema de Segurança	79.318,00
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(478.924,05)
Intangível	8.086,80
Outros Ativos Intangíveis	64.945,26
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(56.858,46)
TOTAL DO ATIVO:	215.828.994,96



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 28/02/2018

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	28/02/2018
PASSIVO CIRCULANTE	185.647.945,36
Depósitos	180.466.884,58
Depósitos a Vista	32.068.873,06
Depósitos sob Aviso	753.793,07
Depósito a Prazo	147.644.218,45
Relações Interdependências	130.044,09
Recursos em trânsitos de terceiros	130.044,09
Obrigações por Empréstimos e Repasses	752.703,11
Empréstimos no País - Outras Instituições	752.703,11
Outras Obrigações	4.298.313,58
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	68.110,31
Sociais e Estatutárias	449.588,55
Fiscais e Previdenciárias	248.824,28
Diversas	3.531.790,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.354.979,17
Capital Social	21.130.016,61
Capital	21.697.384,21
(-) Capital a Realizar	(567.367,60)
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	826.070,43
Receitas Operacionais	5.530.278,95
(Despesas Operacionais)	(4.664.249,66)
Receitas Não Operacionais	41.689,04
(Despesas Não Operacionais)	(5.354,38)
Imposto de Renda e Contribuição Social	(76.293,52)
TOTAL DO PASSIVO:	215.828.994,96

Rafael de Assis Horn
Presidente

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