



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
Em: 28/02/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
Descrição	28/02/2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.800.677,11</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.652.305,16</b>
Caixa	2.647.278,98
Depósitos Bancários	5.026,18
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>92.154.994,13</b>
Livres	66.653.073,08
Vinculados a Prestação de Garantias	25.501.921,05
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>5.681.087,88</b>
Relações com Correspondentes	161.053,68
Centralização Financeira - Cooperativas	5.520.034,20
<b>Operações de Crédito</b>	<b>98.960.015,61</b>
Operações de Crédito	101.887.407,22
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.927.391,61)
<b>Outros Créditos</b>	<b>857.599,18</b>
Avais e Fianças Honradas	83.759,20
Rendas a Receber	157.010,68
Diversos	700.080,00
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(83.250,70)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>494.675,15</b>
Outros Valores e Bens	322.011,68
Despesas Antecipadas	172.663,47
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>49.951.339,19</b>
Operações de Crédito	49.951.339,19
<b>PERMANENTE</b>	<b>12.165.246,95</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.687.432,28</b>
Ações e Cotas	8.687.432,28
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.477.814,67</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>2.046.486,94</b>
Imóveis de Uso	2.157.061,07
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(110.574,13)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>797.047,69</b>
Móveis e Equipamentos de Uso	1.032.339,51
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(235.291,82)
<b>Outros</b>	<b>634.280,04</b>
Sistema de Comunicação	86.335,12
Sistema de Processamento de Dados	661.205,40
Sistema de Segurança	337.266,29
Sistema de Transporte	242.106,54
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(692.633,31)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>262.917.263,25</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
**BALANCETE MENSAL**  
Em: 28/02/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>192.837.345,87</b>
<b>Depósitos</b>	<b>104.156.563,26</b>
Depósitos a Vista	21.288.975,35
Depósito a Prazo	82.867.587,91
<b>Recur. De Aceites Cambiais. Letras Imobiliárias e</b>	<b>12.002.903,52</b>
Recursos Letras Imobiliár. Hipotec. Créd Similares	12.002.903,52
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>69.353.402,99</b>
Repasse Interfinanceiros	69.346.673,78
Relações com Correspondentes	6.729,21
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.082.700,69</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	1.957.028,12
Repasse do País - Instituições Oficiais	125.672,57
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.241.775,41</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	209.980,25
Sociais e Estatutárias	2.301.876,51
Fiscais e Previdenciárias	293.445,29
Diversas	2.436.473,36
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>67.548.996,78</b>
<b>Capital Social</b>	<b>23.897.502,13</b>
Capital	23.897.653,13
(-) Capital a Realizar	(151,00)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>40.502.915,20</b>
Reserva Legal	18.385.965,08
Reservas Estatutárias	18.058.374,93
Reservas para Expansão	4.058.575,19
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>3.148.579,45</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	3.148.579,45
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>2.530.920,60</b>
Receitas Operacionais	7.151.695,68
(Despesas Operacionais)	(4.533.704,79)
Receitas Não Operacionais	1.588,80
(Despesas Não Operacionais)	(88.659,09)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>262.917.263,25</b>

**Carlos José Ramos**  
Presidente

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