



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2018

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.109.874,98</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>977.606,07</b>
Caixa	976.738,84
Depósitos Bancários	867,23
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>252.491,55</b>
Livres	21.912,11
Vinculados a Prestação de Garantias	230.579,44
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>28.230.808,18</b>
Relações com Correspondentes	2.851,79
Centralização Financeira - Cooperativas	28.227.956,39
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.645.327,67</b>
Operações de Crédito	22.318.221,08
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.672.893,41)
<b>Outros Créditos</b>	<b>930.297,98</b>
Avais e Fianças Honradas	69.381,21
Rendas a Receber	224.203,49
Diversos	881.959,10
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(245.245,82)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>73.343,53</b>
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	64.655,43
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.741.471,14</b>
Operações de Crédito	17.741.471,14
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.002.653,31</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.655.947,48</b>
Ações e Cotas	1.655.947,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.335.455,67</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>776.621,26</b>
Instalações	465.171,32
Móveis e Equipamentos de Uso	677.455,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(104.790,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(261.215,34)
<b>Outros</b>	<b>558.834,41</b>
Sistema de Comunicação	50.068,82
Sistema de Processamento de Dados	795.003,67
Sistema de Segurança	158.316,21
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(640.877,00)
<b>Intangível</b>	<b>11.250,16</b>
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.116,03)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>71.853.999,43</b>



**PUBLICAÇÕES LEGAIS**  
BALANCETE MENSAL  
Em: 31/01/2018

<b>PASSIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>31/01/2018</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.972.237,28</b>
<b>Depósitos</b>	<b>55.512.301,87</b>
Depósitos a Vista	11.069.706,50
Depósitos sob Aviso	38.403,45
Depósito a Prazo	44.404.191,92
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>105.007,88</b>
Repasse Interfinanceiros	105.007,88
<b>Relações Interdependências</b>	<b>4.602,56</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	4.602,56
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>471.349,48</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	471.349,48
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.878.975,49</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	21.137,23
Sociais e Estatutárias	484.781,23
Fiscais e Previdenciárias	149.886,42
Diversas	1.223.170,61
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.804.661,32</b>
<b>Capital Social</b>	<b>9.396.130,70</b>
Capital	9.788.804,34
(-) Capital a Realizar	(392.673,64)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.590.130,36</b>
Reserva Legal	1.126.389,34
Reservas Estatutárias	2.463.741,02
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>818.400,26</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	818.400,26
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>77.100,83</b>
Receitas Operacionais	1.463.282,40
(Despesas Operacionais)	(1.383.055,64)
Receitas Não Operacionais	36.001,09
(Despesas Não Operacionais)	(14.331,43)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(24.795,59)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>71.853.999,43</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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