



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

<b>ATIVO</b>	<b>Valores em reais (R\$)</b>
<b>Descrição</b>	<b>28/02/2018</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.760.510,30</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.299.389,61</b>
Caixa	1.299.389,61
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>253.676,52</b>
Livres	22.012,14
Vinculados a Prestação de Garantias	231.664,38
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>29.697.708,92</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	29.697.708,92
<b>Operações de Crédito</b>	<b>20.868.450,09</b>
Operações de Crédito	22.622.904,25
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.754.454,16)
<b>Outros Créditos</b>	<b>575.154,16</b>
Avais e Fianças Honradas	74.072,84
Rendas a Receber	203.090,16
Diversos	552.464,27
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(254.473,11)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>66.131,00</b>
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	57.442,90
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.564.934,35</b>
Operações de Crédito	17.564.934,35
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.371.343,94</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.655.947,48</b>
Ações e Cotas	1.655.947,48
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>1.704.535,66</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>1.039.159,96</b>
Instalações	631.705,77
Móveis e Equipamentos de Uso	788.233,23
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(113.130,70)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(267.648,34)
<b>Outros</b>	<b>665.375,70</b>
Sistema de Comunicação	51.485,05
Sistema de Processamento de Dados	881.697,59
Sistema de Segurança	192.445,59
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(656.575,24)
<b>Intangível</b>	<b>10.860,80</b>
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(12.505,39)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>73.696.788,59</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>59.616.117,80</b>
<b>Depósitos</b>	<b>57.017.333,04</b>
Depósitos a Vista	10.424.500,75
Depósitos sob Aviso	38.582,53
Depósito a Prazo	46.554.249,76
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>96.603,15</b>
Repasse Interfinanceiros	96.503,39
Relações com Correspondentes	99,76
<b>Relações Interdependências</b>	<b>495,02</b>
Recursos em trânsitos de terceiros	495,02
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>468.458,53</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	468.458,53
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.033.228,06</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	10.209,34
Sociais e Estatutárias	516.709,15
Fiscais e Previdenciárias	149.518,34
Diversas	1.356.791,23
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.931.623,14</b>
<b>Capital Social</b>	<b>9.519.422,66</b>
Capital	9.921.573,80
(-) Capital a Realizar	(402.151,14)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.592.255,01</b>
Reserva Legal	1.126.775,64
Reservas Estatutárias	2.465.479,37
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>819.945,47</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	819.945,47
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>149.047,65</b>
Receitas Operacionais	2.677.470,38
(Despesas Operacionais)	(2.513.156,43)
Receitas Não Operacionais	37.171,33
(Despesas Não Operacionais)	(33.106,88)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(19.330,75)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>73.696.788,59</b>

**Alfeu Antonio Mengarda**  
Presidente

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