



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	50.384.765,90
Disponibilidades	676.914,14
Caixa	661.714,08
Depósitos Bancários	15.200,06
Títulos e Valores Mobiliários	251.016,29
Livres	21.787,55
Vinculados a Prestação de Garantias	229.228,74
Relações Interfinanceiras	28.237.833,06
Centralização Financeira - Cooperativas	28.237.833,06
Operações de Crédito	20.270.794,52
Operações de Crédito	21.762.342,29
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(1.491.547,77)
Outros Créditos	903.154,29
Avais e Fianças Honradas	60.779,87
Rendas a Receber	221.185,93
Diversos	882.805,15
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(261.616,66)
Outros Valores e Bens	45.053,60
Outros Valores e Bens	8.688,10
Despesas Antecipadas	36.365,50
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.931.869,38
Operações de Crédito	17.931.869,38
PERMANENTE	2.979.735,47
Investimentos	1.655.947,48
Ações e Cotas	1.655.947,48
Imobilizado de Uso	1.312.148,47
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	765.425,37
Instalações	465.171,32
Móveis e Equipamentos de Uso	656.070,35
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(100.082,45)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(255.733,85)
Outros	546.723,10
Sistema de Comunicação	50.068,82
Sistema de Processamento de Dados	769.504,98
Sistema de Segurança	157.816,66
Sistema de Transporte	196.322,71
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(626.990,07)
Intangível	11.639,52
Outros Ativos Intangíveis	23.366,19
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(11.726,67)
TOTAL DO ATIVO:	71.296.370,75



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	57.515.860,95
Depósitos	55.131.025,42
Depósitos a Vista	12.503.709,56
Depósitos sob Aviso	38.181,44
Depósito a Prazo	42.589.134,42
Relações Interfinanceiras	104.751,43
Repasse Interfinanceiros	104.751,43
Relações Interdependências	2.984,98
Recursos em trânsitos de terceiros	2.984,98
Obrigações por Empréstimos e Repasses	478.790,78
Empréstimos no País - Outras Instituições	478.790,78
Outras Obrigações	1.798.308,34
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	39.227,18
Sociais e Estatutárias	350.884,98
Fiscais e Previdenciárias	124.843,85
Diversas	1.283.352,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.981.219,56
Capital Social	9.238.082,93
Capital	9.617.655,36
(-) Capital a Realizar	(379.572,43)
Reservas de Lucros	2.464.829,99
Reserva Legal	921.789,27
Reservas Estatutárias	1.543.040,72
Sobras ou Perdas Acumuladas	1.278.306,64
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	1.278.306,64
CONTAS DE RESULTADO	799.290,24
Receitas Operacionais	8.803.603,64
(Despesas Operacionais)	(7.939.348,50)
Receitas Não Operacionais	28.604,58
(Despesas Não Operacionais)	(97.575,54)
Imposto de Renda e Contribuição Social	4.006,06
TOTAL DO PASSIVO:	71.296.370,75

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

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