



**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>50.145.737,22</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.114.996,42</b>
Caixa	1.068.523,77
Depósitos Bancários	46.472,65
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>18.891.468,26</b>
Livres	18.891.468,26
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>3.475.477,93</b>
Centralização Financeira - Cooperativas	3.475.477,93
<b>Operações de Crédito</b>	<b>25.395.376,86</b>
Operações de Crédito	27.634.868,54
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(2.239.491,68)
<b>Outros Créditos</b>	<b>798.229,60</b>
Avais e Fianças Honradas	144.115,82
Rendas a Receber	74.938,09
Diversos	840.874,25
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(261.698,56)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>470.188,15</b>
Outros Valores e Bens	378.732,62
Despesas Antecipadas	91.455,53
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>18.259.080,86</b>
Operações de Crédito	18.259.080,86
<b>PERMANENTE</b>	<b>3.400.687,53</b>
<b>Investimentos</b>	<b>1.233.026,65</b>
Ações e Cotas	1.232.226,15
Outros Investimentos	800,50
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>2.166.904,48</b>
<b>Imóveis de Uso</b>	<b>1.047.052,54</b>
Imóveis de Uso	1.058.441,97
(-) Depr. Acumulada de Imóveis de Uso-Edificações	(11.389,43)
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>627.498,12</b>
Instalações	333.162,15
Móveis e Equipamentos de Uso	549.793,99
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(76.234,07)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(179.223,95)
<b>Outros</b>	<b>492.353,82</b>
Sistema de Comunicação	40.097,51
Sistema de Processamento de Dados	717.900,27
Sistema de Segurança	125.764,14
Sistema de Transporte	335.705,85
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(727.113,95)
<b>Intangível</b>	<b>756,40</b>
Outros Ativos Intangíveis	11.500,00
(-) Amortização Acumulada de Ativo Intangível	(10.743,60)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>71.805.505,61</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>61.280.050,72</b>
<b>Depósitos</b>	<b>43.738.586,33</b>
Depósitos a Vista	12.796.127,44
Depósito a Prazo	30.942.458,89
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.681.045,63</b>
Repasse Interfinanceiros	15.680.925,18
Relações com Correspondentes	120,45
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>294.055,64</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	280.799,54
Repasse do País - Instituições Oficiais	13.256,10
<b>Outras Obrigações</b>	<b>1.566.363,12</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	15.899,69
Sociais e Estatutárias	245.243,26
Fiscais e Previdenciárias	110.923,91
Diversas	1.194.296,26
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.247.880,83</b>
<b>Capital Social</b>	<b>6.279.080,51</b>
Capital	6.723.628,99
(-) Capital a Realizar	(444.548,48)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>3.178.914,63</b>
Reserva Legal	1.561.965,29
Reservas Estatutárias	1.616.949,34
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>789.885,69</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	789.885,69
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>277.574,06</b>
Receitas Operacionais	1.404.622,95
(Despesas Operacionais)	(1.125.954,17)
Receitas Não Operacionais	263,00
(Despesas Não Operacionais)	(100,00)
<b>Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>(1.257,72)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>71.805.505,61</b>

**Cândido Lucas Costa**  
Presidente

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