



PUBLICAÇÕES LEGAIS

BALANCETE MENSAL

Em: 31/12/2017

ATIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	204.013.377,44
Disponibilidades	2.350.940,76
Caixa	2.350.940,76
Títulos e Valores Mobiliários	74.817.265,94
Livres	73.803.136,65
Vinculados a Prestação de Garantias	1.014.129,29
Relações Interfinanceiras	16.880.957,84
Centralização Financeira - Cooperativas	16.880.957,84
Operações de Crédito	104.268.352,78
Operações de Crédito	123.060.475,19
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(18.792.122,41)
Outros Créditos	1.669.864,74
Avais e Fianças Honradas	796.513,76
Rendas a Receber	304.180,90
Diversos	1.172.280,57
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(603.110,49)
Outros Valores e Bens	4.025.995,38
Outros Valores e Bens	3.984.158,37
Despesas Antecipadas	41.837,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.716.951,30
Operações de Crédito	97.716.951,30
PERMANENTE	11.336.690,64
Investimentos	8.238.946,30
Ações e Cotas	8.238.946,30
Imobilizado de Uso	3.097.744,34
Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso	2.018.305,76
Instalações	890.717,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.946.625,43
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(155.892,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(663.143,79)
Outros	1.079.438,58
Sistema de Comunicação	46.780,31
Sistema de Processamento de Dados	985.128,64
Sistema de Segurança	392.690,11
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.061.524,82)
TOTAL DO ATIVO:	313.067.019,38



PUBLICAÇÕES LEGAIS
BALANCETE MENSAL
Em: 31/12/2017

PASSIVO	Valores em reais (R\$)
Descrição	31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE	251.615.986,53
Depósitos	165.217.805,79
Depósitos a Vista	24.764.855,48
Depósitos sob Aviso	105.551,17
Depósito a Prazo	140.347.399,14
Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E	7.650.353,39
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	7.650.353,39
Relações Interfinanceiras	71.971.502,68
Repasse Interfinanceiros	71.971.502,68
Obrigações por Empréstimos e Repasses	2.061.198,56
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.061.198,56
Outras Obrigações	4.715.126,11
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	115.345,72
Sociais e Estatutárias	878.450,81
Fiscais e Previdenciárias	211.370,07
Diversas	3.509.959,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.086.432,35
Capital Social	38.065.204,47
Capital	38.637.447,24
(-) Capital a Realizar	(572.242,77)
Reservas de Lucros	17.127.379,69
Reserva Legal	4.178.605,75
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
Sobras ou Perdas Acumuladas	6.893.848,19
Sobras ou Perdas do 1º Semestre	6.893.848,19
CONTAS DE RESULTADO	(635.399,50)
Receitas Operacionais	31.354.032,87
(Despesas Operacionais)	(31.758.881,27)
Receitas Não Operacionais	45.487,69
(Despesas Não Operacionais)	(276.038,79)
TOTAL DO PASSIVO:	313.067.019,38

Antônio Abílio Mantovani
Presidente

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