



**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>211.859.763,64</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2.102.780,56</b>
Caixa	2.102.780,56
<b>Títulos e Valores Mobiliários</b>	<b>83.212.592,91</b>
Livres	82.192.547,34
Vinculados a Prestação de Garantias	1.020.045,57
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>15.433.148,28</b>
Relações com Correspondentes	7.975,16
Centralização Financeira - Cooperativas	15.425.173,12
<b>Operações de Crédito</b>	<b>105.747.718,66</b>
Operações de Crédito	126.702.679,59
(-) Provisão Operações Crédito Liquidação Duvidosa	(20.954.960,93)
<b>Outros Créditos</b>	<b>1.247.644,82</b>
Avais e Fianças Honradas	817.364,87
Rendas a Receber	273.438,49
Diversos	811.790,80
(-) Provisão Outros Crédito Liquidação Duvidosa	(654.949,34)
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>4.115.878,41</b>
Outros Valores e Bens	3.989.601,37
Despesas Antecipadas	126.277,04
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>95.255.970,47</b>
Operações de Crédito	95.255.970,47
<b>PERMANENTE</b>	<b>11.376.631,79</b>
<b>Investimentos</b>	<b>8.238.946,30</b>
Ações e Cotas	8.238.946,30
<b>Imobilizado de Uso</b>	<b>3.137.685,49</b>
<b>Instalações, Móveis e Equipamentos de Uso</b>	<b>2.048.067,03</b>
Instalações	924.407,11
Móveis e Equipamentos de Uso	1.968.129,93
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	(166.170,99)
(-) Deprec. Acumul. de móveis e Equip. de Uso	(678.299,02)
<b>Outros</b>	<b>1.089.618,46</b>
Sistema de Comunicação	49.806,91
Sistema de Processamento de Dados	1.012.689,07
Sistema de Segurança	382.433,41
Sistema de Transporte	716.364,34
(-) Deprec. Acumul. de Outras Imobiliz. de Uso	(1.071.675,27)
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>318.492.365,90</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>257.979.089,80</b>
<b>Depósitos</b>	<b>167.973.831,71</b>
Depósitos a Vista	23.770.954,76
Depósitos sob Aviso	69.305,77
Depósito a Prazo	144.133.571,18
<b>Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias E</b>	<b>9.519.144,35</b>
Recursos Letras Imobiliár, Hipotec, Créd. Similares	9.519.144,35
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>73.266.723,67</b>
Repasse Interfinanceiros	73.266.723,67
<b>Obrigações por Empréstimos e Repasses</b>	<b>2.042.159,70</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições	2.042.159,70
<b>Outras Obrigações</b>	<b>5.177.230,37</b>
Cobrança e Arrecadação De Tributos Assemelhados	564.695,08
Sociais e Estatutárias	862.974,52
Fiscais e Previdenciárias	277.097,92
Diversas	3.472.462,85
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.634.667,62</b>
<b>Capital Social</b>	<b>38.218.584,90</b>
Capital	38.789.246,31
(-) Capital a Realizar	(570.661,41)
<b>Reservas de Lucros</b>	<b>17.789.348,43</b>
Reserva Legal	4.840.574,49
Reservas Estatutárias	12.948.773,94
<b>Sobras ou Perdas Acumuladas</b>	<b>5.626.734,29</b>
Sobras ou Perdas Acumuladas	5.626.734,29
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.121.391,52)</b>
Receitas Operacionais	5.091.516,34
(Despesas Operacionais)	(6.143.005,50)
Receitas Não Operacionais	2.171,54
(Despesas Não Operacionais)	(72.073,90)
<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>318.492.365,90</b>

**Antônio Abílio Mantovani**  
Presidente

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