

BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ: 67.960.229/0001-49

<u>ATIVO</u>	Em Reais 30/06/2017	<u>PASSIVO</u>	Em Reais 30/06/2017
<u>CIRCULANTE</u>	<u>306.298.178</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>233.329.509</u>
Disponível	3.003.371	Depósitos a Vista	40.712.289
Títulos e Valores Mobiliários	126.213.247	Depósitos a Prazo	173.119.454
Relações Interfinanceiras	21.264.490	Emissão Letras Crédito Agro Negócio	4.103.220
Operações de Crédito	140.985.317	Relações Interdependências	1.380.000
Outros Créditos	3.551.590	Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.401.235
Outros Valores e Bens	11.280.163	Outras Obrigações	
		IOF a Recolher	74.105
		Sociais e estatutárias	3.170.610
		Fiscais e previdenciárias	465.292
		Diversas	3.903.303
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>8.799.400</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>81.768.069</u>
Investimentos	5.979.689	Capital social	45.423.523
Imobilizado de uso	2.647.672	Reserva Legal	31.396.240
Intangível	172.039	Sobras (Perdas) Exercício Findo	-
		Sobras (Perdas) do Período	4.948.306
Total do Ativo	<u><u>315.097.578</u></u>	Total do Passivo	<u><u>315.097.578</u></u>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO / 2017

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	27.494.924	
Operações de Crédito	20.104.139	
Títulos e Valores Mobiliários	6.872.260	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	518.526	
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(12.969.240)	Mauro Benedito de Lima Diretor Presidente
Operações de Captação no Mercado	(8.984.074)	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(349.071)	
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(3.636.095)	Milton Luiz do Amaral Diretor Operacional
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	14.525.684	
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS	(8.945.804)	
Receitas de Prestação de Serviço	3.311.134	
Despesas de Pessoal, Pro-labore Diretoria e Jeton Conselhos	(7.338.640)	Carlos Alberto Bianchi Diretor Administrativo/Financeiro
Outras Despesas Administrativas	(5.357.692)	
Outras Receitas Operacionais	1.182.640	
Outras Despesas Operacionais	(743.246)	
RESULTADO OPERACIONAL	5.579.881	Flavio Henrique Fernandes Contador CRC 1SP215483/O-0
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(631.575)	
IRPJ/CSLL sobre Atos não Cooperativos	-	
SOBRAS (PERDAS) DO PERÍODO	4.948.306	