

# SICOOB COSMIPA

## DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM: 30/06/2018

Em Reais

Descrição	30/06/2018	30/06/2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.691.882,18</b>	<b>5.060.114,57</b>
Operações de Crédito	5.691.882,18	5.060.114,57
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. E Instr. Financeiros	-	-
Renda de aplicação interfinanceira de liquidez	-	-
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.851.310,91)</b>	<b>(1.609.962,10)</b>
Operações de Captação no Mercado	(788.350,31)	(1.195.761,06)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	-	-
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	-	-
Provisão para Operações de Créditos	(1.062.960,60)	(414.201,04)
<b>RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.840.571,27</b>	<b>3.450.152,47</b>
<b>OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS</b>	<b>(850.231,59)</b>	<b>(147.344,99)</b>
Rendas Creditos Vinc.Credito Rural	-	-
Receita de Prestação de Serviços	844.948,42	641.504,78
Rendas de Serviços Prioritários - PF	50.088,96	30.367,50
Rendas de Tarifas Bancárias - PJ	27.209,44	34.761,48
Ingressos de Depositos Intercooper.	721.057,15	1.168.522,63
Dispêncido/Despesas de Pessoal	(1.715.385,33)	(1.351.514,16)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas	(1.593.867,89)	(1.310.274,88)
Dipêndios/Despesas Tributárias	(78.638,17)	(71.158,27)
Outras receitas operacionais	1.129.444,27	927.101,01
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(235.088,44)	(216.655,08)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2.990.339,68</b>	<b>3.302.807,48</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>3.328,43</b>	<b>4.039,94</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2.993.668,11</b>	<b>3.306.847,42</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(40.563,16)</b>	<b>(27.526,20)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL</b>	<b>2.953.104,95</b>	<b>3.279.321,22</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.953.104,95</b>	<b>3.279.321,22</b>
<b>PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS</b>	<b>508.605,99</b>	<b>640.904,76</b>
REVERSÃO DE RESERVAS	508.605,99	640.904,76
<b>SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>3.461.710,94</b>	<b>3.920.225,98</b>



## SICOOB COSMIPA

### BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2018

		Em Reais	
A T I V O		30/06/2018	30/06/2017
<b>Circulante</b>		<b>38.549.218,39</b>	<b>33.235.006,83</b>
1.1.0.00.00-6	Disponibilidades	1.801.039,47	1.589.633,46
1.2.0.00.00-5	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
1.3.0.00.00-4	Títulos e Valores Mobiliários	1.037,09	-
1.4.0.00.00-3	Relações Interfinanceiras	20.730.507,87	18.768.430,18
1.5.0.00.00-2	Relações Interdependências	-	-
1.6.0.00.00-1	Operações de Crédito	14.552.825,03	12.272.161,34
1.8.0.00.00-9	Outros Créditos	1.391.829,09	530.851,14
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	71.979,84	73.930,71
<b>Não Circulante</b>		<b>44.737.001,15</b>	<b>37.755.093,36</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>37.785.664,96</b>	<b>32.235.199,90</b>
	Títulos e Valores Mobiliários	-	-
	Operações de Crédito	37.205.016,73	31.698.844,92
	Outros Créditos	580.648,23	536.354,98
<b>Permanente</b>		<b>6.951.336,19</b>	<b>5.519.893,46</b>
2.1.0.00.00-3	Investimentos	4.624.092,75	3.729.620,82
2.2.0.00.00-2	Imobilizado em Uso	2.255.362,25	1.748.683,77
2.5.0.00.00-9	Intangível	71.881,19	41.588,87
2.4.0.00.00-0	Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>83.286.219,54</b>	<b>70.990.100,19</b>



## SICOOB COSMIPA

### BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2018

	<b>Em Reais</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>Circulante</b>	<b>35.758.416,45</b>	<b>29.752.408,42</b>
Depósitos	33.290.959,34	28.145.405,50
4.1.1.00.00-0 Depósito à Vista	6.576.659,16	4.470.635,07
4.1.4.00.00-9 Depósito Sob Aviso	34.353,96	51.622,75
4.1.5.00.00-2 Depósito a Prazo	26.679.946,22	23.623.147,68
4.1.9.00.00-4 Outros Depósitos	-	-
4.4.0.00.00-4 Relações Interfinanceiras	-	-
4.5.0.00.00-3 Relações Interdependências	324,87	6.472,43
4.6.1.00.00-5 Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS	-	-
4.6.2.00.00-8 Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT	-	-
4.6.4.00.00-4 Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS	-	-
Outras Obrigações	2.467.132,24	1.600.530,49
4.9.1.00.00-2 Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	52.066,49	43.529,29
4.9.3.00.00-8 Sociais e Estatutárias	931.090,56	783.841,04
4.9.4.00.00-1 Fiscais e Previdenciárias	114.582,92	91.828,54
4.9.9.00.00-6 Diversas	1.369.392,27	681.331,62
<b>Não Circulante</b>	<b>575.848,76</b>	<b>536.354,98</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>575.848,76</b>	<b>536.354,98</b>
Depósito Sob Aviso		
Depósito a Prazo		
Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		
Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT		
Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS		
Diversas	575.848,76	536.354,98
5.0.0.00.00-5 Resultado de Exercícios Futuros	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>46.951.954,33</b>	<b>40.701.336,79</b>
6.1.1.00.00-4 Capital Social	37.818.334,63	33.478.363,72
6.1.3.00.00-0 Reserva de Capital	-	-
6.1.5.00.00-6 Reserva de Sobras	5.671.908,76	3.302.747,09
6.1.7.00.00-2 Sobras ou Perdas Acumuladas	3.461.710,94	3.920.225,98
<b>TOTAL</b>	<b>83.286.219,54</b>	<b>70.990.100,19</b>