



## SICOOB COSMIPA

### BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2019

		<b>Em Reais</b>	
		<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
<b>ATIVO</b>			
<b>Circulante</b>		<b>45.735.332,71</b>	<b>38.549.218,39</b>
1.1.0.00.00-6	Disponibilidades	2.237.216,98	1.801.039,47
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	22.741.562,62	20.730.507,87
1.5.0.00.00-2	Relações Interdependências	-	-
1.6.0.00.00-1	Operações de Crédito	19.801.007,29	14.552.825,03
1.8.0.00.00-9	Outros Créditos	840.114,20	1.391.829,09
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	115.431,62	71.979,84
<b>Não Circulante</b>		<b>51.033.511,67</b>	<b>44.737.001,15</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>41.964.079,75</b>	<b>37.785.664,96</b>
	Títulos e Valores Mobiliários	-	-
	Operações de Crédito	41.351.923,00	37.205.016,73
	Outros Créditos	612.156,75	580.648,23
<b>Permanente</b>		<b>9.069.431,92</b>	<b>6.951.336,19</b>
2.1.0.00.00-3	Investimentos	5.375.996,88	4.624.092,75
2.2.0.00.00-2	Imobilizado em Uso	3.575.316,00	2.255.362,25
2.5.0.00.00-9	Intangível	118.119,04	71.881,19
2.4.0.00.00-0	Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>96.768.844,38</b>	<b>83.286.219,54</b>



## SICOOB COSMIPA

**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2019**

	<b>Em Reais</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>30/06/2019</b>	<b>30/06/2018</b>
<b>Circulante</b>	<b>42.518.074,73</b>	<b>35.758.416,45</b>
Depósitos	39.696.410,88	33.290.959,34
4.1.1.00.00-0 Depósito à Vista	10.252.734,48	6.576.659,16
4.1.4.00.00-9 Depósito Sob Aviso	36.452,88	34.353,96
4.1.5.00.00-2 Depósito a Prazo	29.407.223,52	26.679.946,22
4.1.9.00.00-4 Outros Depósitos	-	-
4.4.0.00.00-4 Relações Interfinanceiras	-	-
4.5.0.00.00-3 Relações Interdependências	331,97	324,87
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	2.821.331,88	2.467.132,24
4.9.1.00.00-2 Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	46.505,39	52.066,49
4.9.3.00.00-8 Sociais e Estatutárias	1.258.221,15	931.090,56
4.9.4.00.00-1 Fiscais e Previdenciárias	159.887,57	114.582,92
4.9.9.00.00-6 Diversas	1.356.717,77	1.369.392,27
<b>Não Circulante</b>	<b>612.156,74</b>	<b>575.848,76</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>612.156,74</b>	<b>575.848,76</b>
Depósito Sob Aviso		
Depósito a Prazo		
Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS		
Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT		
Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS		
Diversas	612.156,74	575.848,76
5.0.0.00.00-5 Resultado de Exercícios Futuros	-	-
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>53.638.612,91</b>	<b>46.951.954,33</b>
6.1.1.00.00-4 Capital Social	42.237.744,89	37.818.334,63
6.1.3.00.00-0 Reserva de Capital	-	-
6.1.5.00.00-6 Reserva de Sobras	7.550.680,37	5.671.908,76
6.1.7.00.00-2 Sobras ou Perdas Acumuladas	3.850.187,65	3.461.710,94
<b>TOTAL</b>	<b>96.768.844,38</b>	<b>83.286.219,54</b>

# SICOOB COSMIPA

## DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM: 30/06/2019

Em Reais

Descrição	30/06/2019	30/06/2018
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.406.028,05</b>	<b>5.691.882,18</b>
Operações de Crédito	6.406.028,05	5.691.882,18
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(1.703.663,91)</b>	<b>(1.851.310,91)</b>
Operações de Captação no Mercado	(818.199,18)	(788.350,31)
Provisão para Operações de Créditos	(885.464,73)	(1.062.960,60)
<b>RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.702.364,14</b>	<b>3.840.571,27</b>
<b>OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.546.620,82)</b>	<b>(850.231,59)</b>
Receita de Prestação de Serviços	1.168.906,19	844.948,42
Rendas de Serviços Prioritários - PF	57.538,50	50.088,96
Rendas de Tarifas Bancárias - PJ	35.132,00	27.209,44
Ingressos de Depósitos Intercooper.	791.034,21	721.057,15
Dispêncido/Despesas de Pessoal	(2.321.228,54)	(1.715.385,33)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas	(2.377.555,99)	(1.593.867,89)
Dipêndios/Despesas Tributárias	(121.613,73)	(78.638,17)
Outras receitas operacionais	1.522.371,48	1.129.444,27
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(301.204,94)	(235.088,44)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>3.155.743,32</b>	<b>2.990.339,68</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(4.793,80)</b>	<b>3.328,43</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>3.150.949,52</b>	<b>2.993.668,11</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(65.432,09)</b>	<b>(40.563,16)</b>
<b>SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>3.085.517,43</b>	<b>2.953.104,95</b>
<b>REVERSÃO DE RESERVAS</b>	<b>764.670,22</b>	<b>508.605,99</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>3.850.187,65</b>	<b>3.461.710,94</b>