

<b>BALANCETE GERENCIAL</b>						
<b>3103 - SICOOB CREDIAGRO</b>		<b>UAR-06/ALTO PARANAIBA</b>			<b>Variações (Mês Atual/ Anterior)</b>	
<b>Período: 01/02/2018 a 28/02/2018</b>						
<b>ATIVO</b>	<b>jan/2018</b>	<b>fev/2018</b>	<b>fev/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
<b>Disponibilidades</b>	<b>40.516.386</b>	<b>39.994.215</b>	<b>40.868.013</b>	<b>(522.171)</b>	<b>-1%</b>	
CAIXA	564.072	615.421	492.441	51.349	9%	
CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	39.952.313	39.378.794	40.375.572	(573.520)	-1%	
<b>Operações de Crédito</b>	<b>48.521.581</b>	<b>48.406.923</b>	<b>47.421.536</b>	<b>(114.658)</b>	<b>-0%</b>	
ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	210.315	178.791	173.731	(31.524)	-15%	
EMPRÉSTIMOS	9.438.463	9.104.956	11.319.110	(333.507)	-4%	
CONTA GARANTIDA	1.419.069	811.155	677.933	(607.914)	-43%	
CHEQUE ESPECIAL	1.131.153	1.479.619	1.080.910	348.466	31%	
TITULOS DESCONTADOS	2.608.328	2.811.627	1.909.860	203.298	8%	
FINANCIAMENTOS	2.578.239	2.603.179	3.276.802	24.940	1%	
OPERAÇÕES RENEGOCIADAS	4.699.505	4.720.224	4.139.649	20.719	0%	
FINANCIAMENTOS RURAIS	<b>31.232.054</b>	<b>31.532.450</b>	<b>30.114.251</b>	300.396	1%	
APLIC. COM RECURSOS LIVRES	6.401.536	6.538.311	0	136.776	2%	
APLICAÇÕES LIVRES	0	0	5.810.324	0	0%	
APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG	17.857.790	13.786.495	0	(4.071.295)	-23%	
APLIC COM REC DIRECIONADOS POUP RURAL	2.167.307	6.389.827	0	4.222.520	195%	
APLIC REPASSADAS REFINANCIADAS	0	0	24.303.927	0	0%	
RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS	4.805.422	4.817.817	0	12.395	0%	
PROVISÕES P/ CRÉD. LIQ. DUVIDOSA	(4.795.546)	(4.835.078)	(5.270.711)	(39.533)	1%	
<b>Outros Créditos</b>	<b>781.244</b>	<b>796.411</b>	<b>798.768</b>	<b>15.166</b>	<b>2%</b>	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	695.619	696.566	630.893	948	0%	
OUTROS CRÉDITOS	85.626	99.844	167.875	14.219	17%	
<b>Outros Valores e Bens</b>	<b>1.850.017</b>	<b>1.880.515</b>	<b>68.663</b>	<b>30.498</b>	<b>2%</b>	
BENS NÃO DE USO	1.807.948	1.807.948	0	0	0%	
DESPESAS ANTECIPADAS	42.069	72.567	68.663	30.498	72%	
<b>Permanente</b>	<b>6.025.832</b>	<b>6.035.415</b>	<b>7.565.993</b>	<b>9.583</b>	<b>0%</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.613.860</b>	<b>5.613.860</b>	<b>5.327.490</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
CREDIMINAS	5.599.678	5.599.678	5.313.308	0	0%	
BANCOOB	13.182	13.182	13.182	0	0%	
OUTROS	1.000	1.000	1.000	0	0%	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>411.972</b>	<b>421.555</b>	<b>2.238.503</b>	<b>9.583</b>	<b>2%</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>97.695.060</b>	<b>97.113.478</b>	<b>96.722.973</b>	<b>(581.581)</b>	<b>-1%</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>jan/2018</b>	<b>fev/2018</b>	<b>fev/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
<b>Depósito</b>	<b>37.520.658</b>	<b>36.346.108</b>	<b>40.759.508</b>	<b>(1.174.550)</b>	<b>-3%</b>	
<b>DEPÓSITO A VISTA</b>	<b>12.134.786</b>	<b>11.242.501</b>	<b>10.911.605</b>	<b>(892.284)</b>	<b>-7%</b>	
<b>DEPÓSITO A PRAZO</b>	<b>25.385.872</b>	<b>25.103.607</b>	<b>29.847.903</b>	<b>(282.265)</b>	<b>-1%</b>	
RDC	21.052.915	20.908.613	26.223.340	(144.302)	-1%	
LCA	4.332.957	4.194.994	3.624.563	(137.963)	-3%	
<b>Relações Interfinanceiras</b>	<b>26.093.898</b>	<b>26.280.107</b>	<b>24.698.139</b>	<b>186.209</b>	<b>1%</b>	
<b>Obrigações por Repasses</b>	<b>26.093.898</b>	<b>26.280.107</b>	<b>24.698.139</b>	<b>186.209</b>	<b>1%</b>	
INST.OFICIAIS OUTROS	0	0	5.855.887	0	0%	
BANCOOB	21.101.495	21.258.859	18.842.252	157.364	1%	
CREDIMINAS	4.992.403	5.021.248	0	28.845	1%	
<b>Outras Obrigações</b>	<b>2.855.191</b>	<b>2.942.348</b>	<b>3.158.965</b>	<b>87.157</b>	<b>3%</b>	
<b>RECURSOS TRANSITÓRIOS</b>	<b>130.130</b>	<b>78.180</b>	<b>40.198</b>	<b>(51.950)</b>	<b>-40%</b>	
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	96.755	61.503	26.322	(35.252)	-36%	
COB. E ARREC. DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	33.375	16.677	13.876	(16.698)	-50%	
<b>PROVISÕES PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>719.719</b>	<b>720.631</b>	<b>655.874</b>	<b>912</b>	<b>0%</b>	
TRABALHISTAS	27.338	27.338	0	0	0%	
PIS RECEITAS	94.217	94.217	90.802	0	0%	
COFINS	500.721	500.721	482.355	0	0%	
PIS FOLHA	75.336	76.248	61.627	912	1%	
OUTROS	22.108	22.108	21.090	0	0%	
<b>OUTRAS</b>	<b>2.005.343</b>	<b>2.143.537</b>	<b>2.462.893</b>	<b>138.194</b>	<b>7%</b>	
<b>Resultado Exercícios Futuros</b>	<b>68.384</b>	<b>68.042</b>	<b>94.057</b>	<b>(342)</b>	<b>-1%</b>	
<b>P.L. Ajustado</b>	<b>31.156.929</b>	<b>31.476.873</b>	<b>28.012.304</b>	<b>319.945</b>	<b>1%</b>	

<b>BALANCETE GERENCIAL</b>						
<b>3103 - SICOOB CREDIAGRO</b>		<b>UAR-06/ALTO PARANAIBA</b>			<b>Variações (Mês Atual/ Anterior)</b>	
<b>Período: 01/02/2018 a 28/02/2018</b>						
CAPITAL SOCIAL	19.780.971	19.789.177	18.593.477	8.206	0%	
RESERVAS	9.152.823	9.152.823	6.982.881	0	0%	
SOBRAS/PERDAS	2.223.135	2.534.873	2.435.945	311.738	14%	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.695.060</b>	<b>97.113.478</b>	<b>96.722.973</b>	<b>(581.581)</b>	<b>-1%</b>	

<b>BALANCETE GERENCIAL</b>						
<b>3103 - SICOOB CREDIAGRO</b>		<b>UAR-06/ALTO PARANAIBA</b>			<b>Variações (Mês Atual/ Anterior)</b>	
<b>Período: 01/02/2018 a 28/02/2018</b>						
<b>APURAÇÃO DE RESULTADO</b>	<b>jan/2018</b>	<b>fev/2018</b>	<b>fev/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>	
<b>RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>964.074</b>	<b>842.808</b>	<b>1.001.090</b>	<b>(121.266)</b>	<b>-13%</b>	
Operações de Crédito	731.573	660.623	643.324	(70.950)	-10%	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	232.501	182.184	357.766	(50.316)	-22%	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(316.543)</b>	<b>(277.357)</b>	<b>(388.066)</b>	<b>39.186</b>	<b>-12%</b>	
Operações de Captação no Mercado	(137.170)	(110.684)	(242.914)	26.486	-19%	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(179.373)	(166.673)	(145.152)	12.700	-7%	
<b>MARGEM FINANCEIRA</b>	<b>647.531</b>	<b>565.451</b>	<b>613.024</b>	<b>(82.080)</b>	<b>-13%</b>	
<b>Rendas de Serviços</b>	<b>123.895</b>	<b>110.267</b>	<b>76.642</b>	<b>(13.627)</b>	<b>-11%</b>	
<b>Outras Rendas Operacionais</b>	<b>31.276</b>	<b>258.213</b>	<b>27.239</b>	<b>226.937</b>	<b>726%</b>	
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(76.405)</b>	<b>(213.518)</b>	<b>(172.953)</b>	<b>(137.114)</b>	<b>179%</b>	
Custos Serviços Bancários	(20.510)	(24.658)	(21.143)	(4.148)	20%	
Rateio Crediminas	(26.695)	(33.290)	(27.621)	(6.596)	25%	
Depreciação/Amortização	(7.325)	(7.465)	(7.085)	(140)	2%	
Contribuição FGD/FGS /FGCOOP	(4.906)	(5.062)	(5.802)	(156)	3%	
Passivos Contingentes	0	0	(1.003)	0	0%	
Despesas de Juros ao Capital	0	(124.679)	(97.170)	(124.679)	-	
Outras Desp. Operacionais	(15.990)	(17.368)	(13.128)	(1.378)	9%	
Despesas de Provisões Passivas	(979)	(996)	0	(17)	2%	
<b>MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>726.297</b>	<b>720.412</b>	<b>543.952</b>	<b>(5.884)</b>	<b>-1%</b>	
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(338.135)</b>	<b>(355.582)</b>	<b>(401.170)</b>	<b>(17.447)</b>	<b>5%</b>	
Água e Energia	(2.870)	(2.874)	(3.018)	(5)	0%	
Aluguéis e Arrendamentos	(3.503)	(3.706)	(3.116)	(203)	6%	
Comunicações	(14.859)	(12.579)	(11.853)	2.280	-15%	
Honorários	(66.180)	(68.279)	(66.180)	(2.099)	3%	
Despesas de Pessoal	(174.102)	(179.485)	(182.767)	(5.383)	3%	
Manutenção e Conservação	(3.483)	(9.359)	(3.176)	(5.876)	169%	
Materiais	(3.072)	(2.089)	(3.242)	983	-32%	
Processamento de Dados	(14.929)	(15.361)	(20.531)	(433)	3%	
Promoções e Relações Públicas	(11.526)	(4.130)	(8.131)	7.396	-64%	
Serviços de Terceiros	(13.841)	(12.934)	(14.615)	907	-7%	
Vigilância e Segurança	(9.410)	(9.736)	(9.658)	(326)	3%	
Transportes e Viagens	(8.845)	(11.188)	(17.059)	(2.343)	26%	
Outras Administrativas	(11.517)	(23.861)	(57.823)	(12.344)	107%	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
Despesas não Operacionais	0	0	(1.173)	0	0%	
Receitas Não operacionais	0	0	1.769	0	0%	
<b>RESULTADO ANTES DO CL</b>	<b>388.161</b>	<b>364.830</b>	<b>143.378</b>	<b>(23.331)</b>	<b>-6%</b>	
<b>Resultado do CL</b>	<b>(157.522)</b>	<b>(53.092)</b>	<b>(165.586)</b>	<b>104.430</b>	<b>-66%</b>	
<b>Provisionamento / Reversão de CL</b>	<b>(166.331)</b>	<b>(54.199)</b>	<b>(192.888)</b>	<b>112.132</b>	<b>-67%</b>	
<b>Recuperação Créditos Baixados p/ Prejuízo</b>	<b>8.809</b>	<b>1.107</b>	<b>27.302</b>	<b>(7.702)</b>	<b>-87%</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>230.639</b>	<b>311.738</b>	<b>(22.208)</b>	<b>81.099</b>	<b>35%</b>	
Desp. de Juros ao Capital do mês	0	124.679	97.170	124.679	-	
<b>RESULTADO DO MÊS ( - ) Juros ao Capital</b>	<b>230.639</b>	<b>436.417</b>	<b>74.963</b>	<b>205.778</b>	<b>89%</b>	
<b>RESULTADO ACUMULADO</b>	<b>230.639</b>	<b>542.378</b>	<b>393.525</b>	<b>311.738</b>	<b>135%</b>	
Desp. de Juros ao Capital Acumulado	0	124.679	218.488	124.679	-	
<b>RESULTADO ACUMULADO ( - ) Juros ao Capital</b>	<b>230.639</b>	<b>667.057</b>	<b>612.013</b>	<b>436.417</b>	<b>189%</b>	