

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA
SICOOB CREDITRIL - CNPJ: 41.669.227/0001-01

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R\$)

ATIVO			<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2016</u>
Circulante		Nota	185.398.692,65	171.599.570,41
Disponibilidades			459.959,44	354.472,70
Títulos e Valores Mobiliários			7.350.624,26	21.175.555,83
Recibos de Depósitos Cooperativos		4	7.350.624,26	21.175.555,83
Relações Interfinanceiras			139.931.962,99	106.560.443,31
Centralização Financeira - Cooperativas		5	139.931.962,99	106.560.443,31
Operações de Crédito			36.136.422,84	41.422.698,85
Operações de Crédito		6	37.225.284,17	43.046.082,32
(Prov. para Operações de Créd. de Liq. Duvidosa)			(1.088.861,33)	(1.623.383,47)
Outros Créditos			1.139.333,32	1.361.846,09
Crédito por Avais e Fianças Honrados		7	14.842,96	12.611,15
Rendas a Receber			946.044,30	1.336.147,59
Diversos			193.289,02	19.440,02
(Provisão para Outros Créd. de Liq. Duvidosa)			(14.842,96)	(6.352,67)
Outros Valores e Bens			380.389,80	724.553,63
Bens Não de Uso Próprio		8	333.344,20	799.974,95
(Provisões para Desvalorizações)				(105.877,14)
Despesas Antecipadas			47.045,60	30.455,82
Realizável a Longo Prazo			15.067.713,54	8.835.680,43
Operações de Crédito			13.775.630,87	7.577.910,31
Operações de Crédito		6	13.775.630,87	7.577.910,31
Outros Créditos			1.292.082,67	1.257.770,12
Depósitos para interposição de recursos fiscais		7	1.292.082,67	1.257.770,12
Permanente			20.191.435,67	15.052.473,77
Investimentos			8.526.610,45	6.711.227,90
Participações em Coligadas e Controladas - No País		9	5.613.319,55	3.936.709,83
Participações em Cooperativas			2.911.640,90	2.772.868,07
Outros Investimentos			1.650,00	1.650,00
Imobilizado em Uso			11.629.325,22	8.281.745,87
Imobilizações em Curso		10	3.653.244,40	-
Imobilizado de Uso			9.492.506,00	9.477.857,00
Outras Imobilizações de Uso			1.508.575,03	1.382.734,23
(Depreciações Acumuladas)			(3.025.000,21)	(2.578.845,36)
Intangível			35.500,00	59.500,00
Ativos Intangíveis		11	235.833,33	235.833,33
(Amortização Acumulada)			(200.333,33)	(176.333,33)
TOTAL DO ATIVO			220.657.841,86	195.487.724,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R\$)

PASSIVO		31/12/2017	31/12/2016
Circulante	Nota	163.840.068,52	151.740.978,60
<u>Depósitos</u>			
Depósitos à Vista	12	146.245.358,49	126.332.856,02
Depósitos a Prazo		42.029.876,30	32.733.033,79
		104.215.482,19	93.599.822,23
<u>Relações Interfinanceiras</u>			
Repasse Interfinanceiros	13	8.996.589,19	18.539.819,42
		8.996.589,19	18.539.819,42
<u>Relações Interdependências</u>			
Recursos em Trânsito de Terceiros	14.1	4.852.845,23	3.935.058,16
		4.852.845,23	3.935.058,16
<u>Outras Obrigações</u>			
Arrecadação de Tributos e Assemelhados		3.745.275,61	2.933.245,00
Sociais e Estatutárias		32.842,00	11.053,77
Fiscais e Previdenciárias	15.1	1.173.293,89	698.230,02
Diversas	15.2	544.965,90	471.808,65
	15.3	1.994.173,82	1.752.152,56
		18.294.399,66	9.563.455,69
Exigível a Longo Prazo			
<u>Obrigações Interfinanceiras</u>			
Repasse Interfinanceiros	13	17.002.316,99	8.286.243,89
		17.002.316,99	8.286.243,89
<u>Outras Obrigações</u>			
Provisão para interposição de recursos fiscais	27	1.292.082,67	1.277.211,80
		1.292.082,67	1.277.211,80
Patrimônio Líquido	17	38.523.373,68	34.183.290,32
<u>Capital Social</u>			
De Domiciliados no País		20.220.390,16	17.313.714,25
(Capital a Realizar)		20.245.336,70	17.330.498,41
		(24.946,54)	(16.784,16)
<u>Reserva de Lucros</u>			
Reserva Legal		17.168.810,98	15.159.152,67
Reserva para Contingências		17.086.266,68	14.990.379,45
		82.544,30	168.773,22
<u>Sobras Acumuladas</u>			
		1.134.172,54	1.710.423,40
TOTAL		220.657.841,86	195.487.724,61

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora - CRC/MG 92154/O-0

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Valores expressos em reais - R\$)

	Nota	Exercícios findos em:		
		2º SEMESTRE/2017	SALDO EM 31/12/2017	SALDO EM 31/12/2016
Receitas (Ingressos) da Intermediação Financeira		6.223.673,32	12.404.331,04	14.794.852,52
Operações de Crédito	7.H	5.756.842,72	10.984.907,80	11.925.875,00
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		466.830,60	1.419.423,24	2.868.977,52
Despesas (Dispêndios) da Intermediação Financeira		(6.216.955,74)	(13.335.944,05)	(14.846.879,64)
Operações de Captação no Mercado	12	(4.745.381,57)	(10.484.884,12)	(11.130.571,91)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.087.326,41)	(2.121.000,96)	(2.228.658,45)
Provisão para Operações de Créditos		(384.247,76)	(730.058,97)	(1.487.649,28)
Resultado Bruto Intermediação Financeira		6.717,58	(931.613,01)	(52.027,12)
Outras Receitas/Despesas (Ingressos/Dispêndios)		2.621.239,78	5.782.600,19	4.614.654,90
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços		1.122.213,96	2.098.445,43	2.078.636,68
Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias		954.262,72	1.782.600,20	1.544.496,57
Despesas (Dispêndios) de Pessoal		(4.164.279,45)	(8.202.847,72)	(7.776.764,16)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas		(2.478.327,82)	(5.228.038,80)	(5.077.351,56)
Despesas (Dispêndios) Tributárias		(129.441,48)	(243.589,46)	(237.722,47)
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		5.955.628,46	12.808.673,83	12.239.371,78
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais		1.525.282,06	3.124.503,42	2.284.863,13
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais		(164.098,67)	(357.146,71)	(440.875,07)
Resultado Operacional		2.627.957,36	4.850.987,18	4.562.627,78
Resultado Não Operacional	21	(66.923,70)	(40.559,21)	(68.920,94)
Resultado antes da Tributação		2.561.033,66	4.810.427,97	4.493.706,84
Imposto de Renda sobre Atos Não Cooperados		(154.006,20)	(182.704,07)	(204.277,12)
Contribuição Social sobre Atos Não Cooperados		(118.660,39)	(140.558,77)	(155.228,45)
Participações no Lucro		(151.764,63)	(295.390,67)	(287.360,55)
Sobras antes das Destinações		2.136.602,44	4.191.774,46	3.846.840,72
Destinações Legais e Estatutárias		-	(3.143.830,84)	(2.267.644,10)
F.A.T.E.S			(1.047.943,61)	(512.981,18)
Reserva Legal			(2.095.887,23)	(1.754.662,92)
Lucro (Sobra) Líquido		2.136.602,44	1.047.943,62	1.579.196,62

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração

Roldão Alves Ferreira Filho
Diretor Administrativo

Matheus Giovanni Pereira Fernandes
Diretor Financeiro

Aline Lorryne Santos Cintra
Contadora CRC/MG 92154/O-0