

BALANÇO PATRIMONIAL
CNPJ: 67.960.229/0001-49

ATIVO	Em Reais 30/06/2016	PASSIVO	Em Reais 30/06/2016
<u>CIRCULANTE</u>	<u>250.176.572</u>	<u>CIRCULANTE</u>	<u>203.265.552</u>
Disponível	2.984.289	Depósitos a Vista	27.668.891
Títulos e Valores Mobiliários	41.694.448	Depósitos a Prazo	141.114.287
Relações Interfinanceiras	64.654.495	Relações Interdependências	316.065
Operações de Crédito	124.223.954	Obrigações por Empréstimos e Repasses	11.388.585
Outros Créditos	2.627.087	Outras Obrigações	
Outros Valores e Bens	13.992.299	IOF a Recolher	31.106
		Sociais e estatutárias	3.033.278
		Fiscais e previdenciárias	398.938
		Diversas	19.314.402
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	<u>8.739.459</u>	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>55.650.479</u>
Investimentos	5.770.375	Capital social	40.783.812
Imobilizado de uso	2.672.336	Reserva Legal	5.388.762
Diferido	61.132	Reserva Especial de Desenvolvimento	4.956.095
Intangível	235.615	Sobras (Perdas) Exercício Findo	31.199
		Sobras (Perdas) do Período	4.490.611
Total do Ativo	<u><u>258.916.031</u></u>	Total do Passivo	<u><u>258.916.031</u></u>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO / 2016

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	23.568.493	
Operações de Crédito	18.501.357	
Títulos e Valores Mobiliários	1.536.216	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	3.530.920	Mauro Benedito de Lima Diretor Presidente
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(11.099.891)	
Operações de Captação no Mercado	(8.742.530)	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(446.979)	Milton Luiz do Amaral Diretor Operacional
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(1.910.382)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	12.468.603	
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS	(7.796.832)	Flavio Henrique Fernandes Contador CRC 1SP215483/O-0
Despesa com Juros de Capital	-	
Receitas de Prestação de Serviço	2.137.884	
Despesas de Pessoal, Pro-labore Diretoria e Jeton Conselhos	(6.229.410)	
Outras Despesas Administrativas	(4.896.704)	
Outras Receitas Operacionais	2.215.467	
Outras Despesas Operacionais	(1.024.069)	
RESULTADO OPERACIONAL	4.671.771	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(168.710)	
IRPJ/CSLL sobre Atos não Cooperativos	(12.450)	
SOBRAS (PERDAS) DO PERÍODO	4.490.611	