

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU - SICOOB CREDIGUAÇU**  
**Rua Conselheiro Antonio Prado nº 544 - Centro - Descalvado - SP**  
**Fone: (19)3593-9898 e-mail: crediguacu@crediguacu.com.br**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**CNPJ: 67.960.229/0001-49**

<u>ATIVO</u>	Em Reais 30/06/2018	<u>PASSIVO</u>	Em Reais 30/06/2018
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>363.634.884</u></b>	<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>277.142.242</u></b>
Disponível	4.203.437	Depósitos a Vista	60.116.434
Títulos e Valores Mobiliários	150.898.129	Depósitos a Prazo	182.197.822
Relações Interfinanceiras	26.127.791	Emissão Letras Crédito Agro Negócio	17.578.188
Operações de Crédito	166.865.204	Relações Interdependências	2.100.000
Outros Créditos	3.024.977	Obrigações por Empréstimos e Repasses	5.202.201
Outros Valores e Bens	12.515.345	Outras Obrigações	
		IOF a Recolher	57.653
		Sociais e estatutárias	3.103.709
		Fiscais e previdenciárias	932.205
		Diversas	5.854.030
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>10.595.857</u></b>	<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>97.088.499</u></b>
Investimentos	6.300.753	Capital social	50.102.766
Imobilizado de uso	4.190.831	Reserva Legal	35.609.336
Intangível	104.272	Sobras (Perdas) Exercício Findo	-
		Sobras (Perdas) do Período	11.376.396
<b>Total do Ativo</b>	<b><u><u>374.230.741</u></u></b>	<b>Total do Passivo</b>	<b><u><u>374.230.741</u></u></b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS**  
**PERÍODO: JANEIRO A JUNHO / 2018**

<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>29.744.053</b>	
Operações de Crédito	24.676.164	
Títulos e Valores Mobiliários	4.670.995	
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	396.894	
<b>DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(8.925.348)</b>	<b>Mauro Benedito de Lima</b> <b>Diretor Presidente</b>
Operações de Captação no Mercado	(5.870.273)	
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	(266.358)	
Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa	(2.788.717)	<b>Milton Luiz do Amaral</b> <b>Diretor Operacional</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>20.818.705</b>	
<b>(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(9.155.303)</b>	
Despesa com Juros de Capital	-	
Receitas de Prestação de Serviço	5.552.392	<b>Carlos Alberto Bianchi</b> <b>Diretor Administrativo/Financeiro</b>
Despesas de Pessoal, Pro-labore Diretoria e Jeton Conselhos	(8.612.752)	
Outras Despesas Administrativas	(6.406.234)	
Outras Receitas Operacionais	1.265.672	
Outras Despesas Operacionais	(954.381)	
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>11.663.402</b>	<b>Flavio Henrique Fernandes</b> <b>Contador CRC 1SP215483/O-0</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>142.624</b>	
IRPJ/CSLL sobre Atos não Cooperativos	(429.630)	
<b>SOBRAS (PERDAS) DO PERÍODO</b>	<b>11.376.396</b>	