

Balço Patrimonial

Ativo	2017	Passivo e patrimônio líquido	2017
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	430.279	Depósitos	
Títulos e valores mobiliários	69.753.699	Depósitos a vista	31.651.993
Relações Interfinanceiras		Depósitos a prazo	79.492.304
Centralização financeira - cooperativas	13.703.104	Letras do agronegócio	15.632.590
Operações de Crédito		Relações interfinanceiras	80.223.926
Operações de Crédito	194.589.740	Relações interdependências	1.243
(-) Provisão p/ crédito liq. duvidosa	(3.645.470)	Obrigações por empréstimos e repasses	20.189
Outros Créditos	1.298.697	Outras obrigações	
Outros Valores e Bens	64.441	Sociais e estatutárias	1.415.441
		Fiscais e Previdenciárias	439.712
Total do Ativo Circulante	276.194.490	Diversas	2.023.041
Não Circulante		Total do passivo circulante	210.900.439
Permanente		Patrimônio Líquido	
Investimentos	7.409.466	Capital Social	17.503.416
Imobilizado	545.732	Reserva Legal	48.542.010
Intangível	42.479	Sobras Acumuladas	7.246.302
Total do Ativo Não Circulante	7.997.677	Total Passivo e Patrimônio Líquido	73.291.728
Total do Ativo	284.192.167	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	284.192.167

Demonstração de Resultado

1º Semestre

	2017
	<u>Exercício</u>
Receita da intermediação financeira	
Operações de crédito	14.794.736
Títulos e valores mobiliários	5.728.755
Depósitos intercooperativos	263.374
	<u>20.786.865</u>
Despesa da intermediação financeira	
Operações de captação no mercado	(6.289.544)
Obrigações por empréstimos e repasses	(3.952.084)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	(1.402.192)
	<u>(11.643.820)</u>
Resultado líquido da intermediação financeira	<u>9.143.045</u>
Outras receitas (despesas) operacionais	
Receita de prestação de serviços	833.165
Despesa com diretoria e pessoal	(2.975.445)
Despesas administrativas	(1.953.300)
Outras receitas operacionais	2.432.876
Outras despesas operacionais	(234.039)
	<u>(1.896.743)</u>
Resultado operacional	<u>7.246.302</u>
Sobras do semestre	<u><u>7.246.302</u></u>



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1º Semestre

	Capital Social	Reserva Legal	Sobras Acumuladas	Total
Em 1º de janeiro de 2017	16.187.607	43.838.520	6.111.068	66.137.195
Capitalização de sobras	1.407.578		(1.407.578)	
Transferência para reserva legal		4.703.490	(4.703.490)	
Novas integralizações	7.390			7.390
Baixas de capital	(99.159)			(99.159)
Sobras do semestre			7.246.302	7.246.302
Em 30 de junho de 2017	17.503.416	48.542.010	7.246.302	73.291.728

Demonstração de Fluxo de Caixa

1º Semestre

	2017
	Semestre
Fluxo de caixa das atividades operacionais	
Resultado do exercício	7.246.302
	11.517
	81.578
	7.339.397
(Aumento) diminuição em ativos operacionais	
Títulos e valores mobiliários	61.893.273
Relações interfinanceiras	(8.885.707)
Operações de crédito	(19.919.631)
Outros créditos	2.471.535
Outros valores e bens	83.055
	35.642.525
Aumento (diminuição) em passivos operacionais	
Depósitos	(29.161.962)
Relações interfinanceiras	(9.884.548)
Relações interdependências	(3.490.560)
Outras obrigações	(88.527)
	(42.625.597)
Caixa líquido das atividades operacionais	356.325
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aquisição de investimentos	(220.783)
Aquisição de ativo imobilizado	(59.839)
Caixa líquido das atividades de investimento	(280.622)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	
Integralização de capital	7.390
Baixa de capital	(99.160)
Caixa líquido das atividades de financiamento	(91.770)
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa	(16.067)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	446.346
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	430.279
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa	(16.067)