

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015.

Em Reais

Descrição	Segundo Semestre/2016	31/12/2016	31/12/2015
RECEITAS (INGRESSOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	11.743.686,16	23.397.495,44	21.450.672,09
Operações de Crédito (Nota 7-h)	11.035.300,46	21.824.518,46	20.471.681,31
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	708.385,70	1.572.976,98	978.990,78
DESPESAS (DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(8.161.767,45)	(16.702.438,25)	(12.233.913,08)
Operações de Captação no Mercado (Nota 14)	(5.005.445,43)	(9.034.733,40)	(6.610.183,39)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses (Nota 15)	(1.313.627,86)	(2.767.137,80)	(3.309.793,98)
Provisão para Operações de Créditos	(1.842.694,16)	(4.900.567,05)	(2.313.935,71)
RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	3.581.918,71	6.695.057,19	9.216.759,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(2.278.543,85)	(5.167.306,62)	(5.881.000,44)
Receitas (Ingressos) de Prestação de Serviços	490.073,15	921.147,30	666.517,07
Rendas (Ingressos) de Tarifas Bancárias	283.225,59	860.892,31	849.921,27
Receitas (Ingressos) de Depósitos Intercooperativos	3.703.958,85	5.661.921,75	3.758.868,09
Despesas (Dispêndios) de Pessoal	(4.192.322,19)	(7.879.260,48)	(6.632.265,45)
Outras Despesas (Dispêndios) Administrativas	(3.072.095,40)	(5.857.208,28)	(4.925.666,26)
Despesas (Dispêndios) Tributárias	(52.813,10)	(122.576,32)	(82.964,35)
Outras Receitas (Ingressos) Operacionais (Nota 21)	1.049.794,11	2.035.520,18	1.753.941,30
Outras Despesas (Dispêndios) Operacionais (Nota 22)	(488.364,86)	(787.743,08)	(1.269.352,11)
RESULTADO OPERACIONAL	1.303.374,86	1.527.750,57	3.335.758,57
RESULTADO NÃO OPERACIONAL (Nota 23)	58.526,28	75.674,92	203.418,15
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE AS SOBRAS E PARTICIPAÇÕES	1.361.901,14	1.603.425,49	3.539.176,72
Imposto de Renda Sobre Atos Não Cooperativos	(52.946,87)	(83.856,49)	(92.027,25)
Contribuição Social Sobre Atos Não Cooperativos	(44.163,87)	(73.342,41)	(72.665,66)
Participação de Funcionários nas Sobras	(79.450,47)	(384.504,11)	(568.638,42)
SOBRAS / PERDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES	1.185.339,93	1.061.722,48	2.805.845,39
DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS	-	(864.870,72)	(2.179.271,70)
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social	-	(392.426,54)	(675.494,84)
Reserva Legal	-	(472.444,18)	(1.503.776,86)
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO	-	196.851,76	626.573,69

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.