

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ – SICOOB-UNI
 CNPJ: 04.243.780/0001-51
BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 E DE 2017

Valores em Reais (R\$)

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Discriminação	NOTA	30/06/2018	30/06/2017	Discriminação	NOTA	30/06/2018	30/06/2017
Circulante		1.863.734.701	1.030.107.965	Circulante		1.821.818.038	988.709.774
Disponibilidades		4.719.436	1.673.346	Relações Interfinanceiras	13	1.811.583.296	976.996.908
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	05	1.753.819.896	789.411.545	Centralização Financeira - Cooperativas		1.811.583.296	976.996.908
Títulos e Valores Mobiliários	06	100.921.309	236.948.455	Outras Obrigações		10.234.742	11.712.866
Operações de Crédito	07	2.910.000	-	Sociais e Estatutárias	14a	758.975	898.323
Operações de Crédito - Setor Privado		3.000.000	-	Fiscais e Previdenciárias	14b	286.032	212.847
(-)Provisão para operações de crédito liq. Duvidosa		(90.000)	-	Diversos	14c	9.189.735	10.601.696
Outros Créditos	08	1.154.918	1.973.843				
Diversos		1.154.918	1.973.843				
Outros Valores e Bens	09	209.142	100.776				
Despesas Antecipadas		209.142	100.776				
Não Circulante		39.664.621	22.340.716	Patrimônio Líquido		81.581.284	63.738.907
Realizável a Longo Prazo		714.197	1.217.774	Capital Social	16a	64.084.295	48.971.970
Operações de Crédito - Setor Privado		-	500.575	Reserva de Sobras	16b	1.661.343	1.320.446
(-)Provisão para operações de crédito liq. Duvidosa		-	(5.006)	Reserva Especial	16c	10.545.876	7.818.703
Outros Créditos	15	714.197	722.205	Sobras do Semestre	16d	5.289.770	5.627.788
Investimentos	10	22.389.092	18.595.882				
Ações e Cotas		22.389.092	18.595.882				
Imobilizado de uso	11	16.254.219	2.297.968				
Outras Imobilizações de Uso		1.835.219	1.641.638				
Imóveis de Uso		15.659.517	1.605.441				
(-) Depreciações Acumuladas		(1.240.517)	(949.111)				
Intangível	12	307.113	229.092				
Softwares		911.156	695.317				
(-) Amortizações Acumuladas		(604.043)	(466.225)				
TOTAL DO ATIVO		1.903.399.322	1.052.448.681	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.903.399.322	1.052.448.681

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Arnaldo de Sousa Teixeira Junior
 Diretor Administrativo

Dejan Rodrigues Nonato
 Diretor Financeiro

Emerson Gomes Figueiredo
 Contador CRC DF 14.458/O-3 "S" GO

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ – SICOOB-UNI

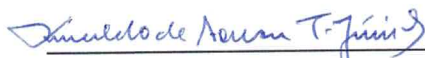
CNPJ: 04.243.780/0001-51

Demonstração das Sobras ou Perdas
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017

Valores em Reais (R\$)

Discriminação	NOTA	30/06/2018	30/06/2017
RECEITAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		36.573.194	49.032.629
Operações de Crédito		43.826	10.752
Rendas de Aplicações Interfinanceiras		33.162.845	37.761.541
Rendas com Títulos e valores mobiliários		3.366.523	11.260.336
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(90.000)	4.220
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(90.000)	4.220
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		36.483.194	49.036.849
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERAC.		(31.227.508)	(43.409.061)
Despesas de Pessoal		(4.372.784)	(3.809.731)
Outras Despesas Administrativas	17	(1.278.167)	(936.844)
Despesas Tributárias		(35.677)	(26.694)
Resultado de Participações em Coligadas e Controladas		684.461	-
Outras Receitas Operacionais	18	10.313.766	10.392.083
Outras Despesas Operacionais	19	(36.539.107)	(49.027.875)
RESULTADO OPERACIONAL		5.255.686	5.627.788
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	20	50.123	-
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO S/ SOBRAS E PARTICIP.		5.305.809	5.627.788
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(16.039)	-
Provisão para Imposto de Renda		(7.518)	-
Provisão para Contribuição Social		(8.521)	-
SOBRAS DO SEMESTRE		5.289.770	5.627.788

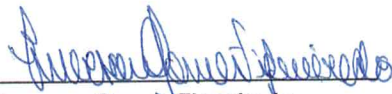
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Arnaldo de Sousa Teixeira Junior
Diretor Administrativo



Dejan Rodrigues Nonato
Diretor Financeiro



Emerson Gomes Figueiredo
Contador CRC DF 14.458/O-3 "S" GO



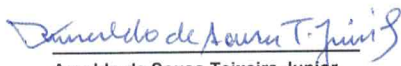
CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL CENTRAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL E MUNICÍPIO DE UBÁ – SICOOB-UNI
CNPJ: 04.243.780/0001-51

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Semestres findos em 30 de junho de 2018 e de 2017

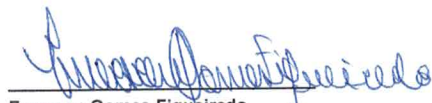
Valores em Reais (R\$)

Discriminação	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial	Sobras Acumuladas	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016	45.395.789	1.320.446	5.113.678	2.705.025	54.534.938
Integralizações/Subscrições de Capital	3.664.747	-	-	-	3.664.747
Destinação das Sobras para a Reserva Especial	-	-	2.705.025	(2.705.025)	-
Devolução de Capital	(88.566)	-	-	-	(88.566)
Sobras	-	-	-	5.627.788	5.627.788
Saldos em 30 de junho de 2017	48.971.970	1.320.446	7.818.703	5.627.788	63.738.907
Saldos em 31 de dezembro de 2017	58.766.731	1.661.343	9.523.186	1.022.690	70.973.950
Integralizações/Subscrições de Capital	5.317.564	-	-	-	5.317.564
Destinação das Sobras para a Reserva Especial	-	-	1.022.690	(1.022.690)	-
Sobras	-	-	-	5.289.770	5.289.770
Saldos em 30 de junho de 2018	64.084.295	1.661.343	10.545.876	5.289.770	81.581.284

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

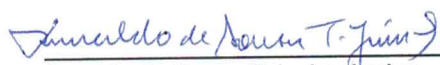

Arnaldo de Sousa Teixeira Junior
Diretor Administrativo


Dejan Rodrigues Nonato
Diretor Financeiro



Emerson Gomes Figueiredo
Contador CRC DF 14.458/O-3 "S" GO

Discriminação	30/06/2018	30/06/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais	787.460.608	123.807.222
Sobras ajustadas	4.957.252	5.793.470
Sobras do Semestre	5.289.770	5.627.788
Depreciações	185.719	108.640
Amortizações	76.224	61.262
Provisão para Operações de Crédito Liq. Duvidosa	90.000	(4.220)
Resultado de Equivalência Patrimonial	(684.461)	-
(Aumento) redução nos Ativos	(4.983.997)	(96.142.224)
Títulos e Valores Mobiliários	(1.559.619)	(95.215.996)
Operações de Crédito	(3.000.000)	(155.471)
Outros Créditos	(278.064)	(746.204)
Outros Valores e Bens	(146.314)	(24.553)
Aumento (redução) nos Passivos	787.487.353	214.155.976
Outras Obrigações	1.777.161	(360.190)
Relações Interfinanceiras	785.710.192	214.516.166
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(15.825.249)	(2.589.063)
Aumento dos Investimentos	(1.646.025)	(2.162.893)
Aquisições do Imobilizado	(14.152.616)	(415.071)
Intangível	(26.608)	(11.099)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	5.317.564	3.576.181
Integralizações de Capital	5.317.564	3.664.747
Devolução de Capital	-	(88.566)
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa (depósitos bancários e aplicações interfinanceiras de liquidez)	776.952.922	124.794.340
Caixa e equivalentes de caixa no início Semestre	1.039.852.498	704.518.578
Caixa e equivalentes de caixa no fim do Semestre (Nota 4)	1.816.805.420	829.312.918
(Diminuição) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	776.952.922	124.794.340

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis


Arnaldo de Sousa Teixeira Junior
 Diretor Administrativo


Dejan Rodrigues Nonato
 Diretor Financeiro


Emerson Gomes Figueiredo
 Contador CRC DF 14.458/O-3 "S" GO