

**SICOOB COPESITA**
**BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2018**

<b>ATIVO</b>		<b>30/06/2018</b>	<b>Em Reais 30/06/2017</b>
<b>Circulante</b>		<b>37.409.921,45</b>	<b>38.139.801,45</b>
1.1.0.00.00-6	Disponibilidades	386.724,76	744.463,17
1.2.0.00.00-5	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
1.3.0.00.00-4	Títulos e Valores Mobiliários	-	-
1.4.0.00.00-3	Relações Interfinanceiras	19.935.654,31	20.975.067,15
1.5.0.00.00-2	Relações Interdependências	-	-
1.6.0.00.00-1	Operações de Crédito	16.532.107,33	15.891.206,23
1.8.0.00.00-9	Outros Créditos	548.667,80	524.437,45
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	6.767,25	4.627,45
<b>Não Circulante</b>		<b>3.949.296,18</b>	<b>3.663.462,50</b>
<b>Permanente</b>		<b>3.949.296,18</b>	<b>3.663.462,50</b>
2.1.0.00.00-3	Investimentos	2.408.787,91	2.168.930,89
2.2.0.00.00-2	Imobilizado em Uso	1.490.828,35	1.442.758,43
2.5.0.00.00-9	Intangível	49.679,92	51.773,18
2.4.0.00.00-0	Diferido	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>41.359.217,63</b>	<b>41.803.263,95</b>
<b>PASSIVO</b>		<b>30/06/2018</b>	<b>30/06/2017</b>
<b>Circulante</b>		<b>25.977.102,18</b>	<b>27.990.240,29</b>
Depósitos		23.925.385,24	26.047.295,98
4.1.1.00.00-0	Depósito à Vista	3.111.257,29	2.815.182,76
4.1.4.00.00-9	Depósito Sob Aviso	-	-
4.1.5.00.00-2	Depósito a Prazo	20.814.127,95	23.232.113,22
Outras Obrigações		2.051.716,94	1.942.944,31
4.9.1.00.00-2	Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados	13.836,13	14.228,15
4.9.3.00.00-8	Sociais e Estatutárias	857.077,28	890.095,20
4.9.4.00.00-1	Fiscais e Previdenciárias	56.343,06	58.044,68
4.9.9.00.00-6	Diversas	1.124.460,47	980.576,28
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>15.382.115,45</b>	<b>13.813.023,66</b>
6.1.1.00.00-4	Capital Social	11.056.579,31	10.611.726,53
6.1.3.00.00-0	Reserva de Capital	-	-
6.1.5.00.00-6	Reserva de Sobras	3.256.090,62	2.341.071,52
6.1.7.00.00-2	Sobras ou Perdas Acumuladas	1.069.445,52	860.225,61
<b>TOTAL</b>		<b>41.359.217,63</b>	<b>41.803.263,95</b>

**PAULO ROBERTO DRUMOND GUERRA**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

**EDSON ISABEL MOREIRA**  
**DIRETOR FINANCEIRO**

**JOSÉ CARLOS MARTINS SILVA**  
**DIRETOR ADMINISTRATIVO**

**CARLOS MAGNO DE LAET**  
**CONTADOR RESPONSÁVEL CRC MG Nº 70.175**

SICOOB COPESITA - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas e Prestadores de Serviço do Grupo ArcelorMittal  
 Rua Vinte de Novembro, 110 - Loja 02 - Centro Timóteo / MG - CEP 35.180-020

Telefone: (31) 3848-0500    www.sicoobcopesita.com.br    facebook.com/sicoobcopesita

**SICOOB COPESITA**
**DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS DO EXERCÍCIO**

DSP 1S 2018 ENCERRADO EM: 30/06/2018.

Descrição	Em Reais	
	30/06/2018	30/06/2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.634.840,58</b>	<b>2.497.511,55</b>
Operações de Crédito	2.634.840,58	2.497.511,55
Resultado de Operações com Tít. e Valores Mobil. E Instr. Financeiros	-	-
Renda de aplicação interfinanceira de liquidez	-	-
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(835.914,24)</b>	<b>(1.459.739,57)</b>
Operações de Captação no Mercado	(697.252,96)	(1.369.548,66)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	-	-
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos	-	-
Provisão para Operações de Créditos	(138.661,28)	(90.190,91)
<b>RESULTADO BRUTO INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.798.926,34</b>	<b>1.037.771,98</b>
<b>OUTROS INGRESSOS/REC. (DISPÊNDIOS/DESP.) OPERACIONAL</b>	<b>(599.597,10)</b>	<b>(31.945,87)</b>
Rendas Creditos Vinc. Credito Rural	-	-
Receita de Prestação de Serviços	311.464,56	270.802,60
Rendas de Serviços Prioritários - PF	86.533,40	78.901,48
Rendas de Tarifas Bancárias - PJ	9.121,80	5.130,40
Ingressos de Depositos Intercooper.	632.872,44	1.171.082,10
Dispêncido/Despesas de Pessoal	(933.348,17)	(884.729,73)
Outras Dispêndios/Despesas Administrativas	(1.123.310,28)	(998.126,91)
Dipêndios/Despesas Tributárias	(34.773,09)	(29.637,83)
Outras receitas operacionais	581.542,85	453.410,89
Outros Dispêndios/Despesas Operacionais	(129.700,61)	(98.778,87)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.199.329,24</b>	<b>1.005.826,11</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.420,48</b>	<b>(13.170,71)</b>
<b>RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES</b>	<b>1.200.749,72</b>	<b>992.655,40</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(10.893,41)</b>	<b>(17.919,11)</b>
<b>PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES PROVISÃO JUROS AO CAPITAL</b>	<b>1.189.856,31</b>	<b>974.736,29</b>
<b>JUROS AO CAPITAL</b>	<b>(120.410,79)</b>	<b>(114.510,68)</b>
<b>SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.069.445,52</b>	<b>860.225,61</b>
<b>PARTICIPAÇÃO ESTATUTÁRIA NAS SOBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REVERSÃO DE RESERVAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS À DISPOSIÇÃO DA AGO</b>	<b>1.069.445,52</b>	<b>860.225,61</b>

**PAULO ROBERTO DRUMOND GUERRA**  
 DIRETOR PRESIDENTE

**EDSON ISABEL MOREIRA**  
 DIRETOR FINANCEIRO

**JOSÉ CARLOS MARTINS SILVA**  
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

**CARLOS MAGNO DE LAET**  
 CONTADOR RESPONSÁVEL CRC MG 70.175

 SICOOB COPESITA - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas e Prestadores de Serviço do Grupo ArcelorMittal  
 Rua Vinte de Novembro, 110 - Loja 02 - Centro Timóteo / MG - CEP 35.180-020

Telefone: (31) 3848-0500    www.sicoobcopesita.com.br    facebook.com/sicoobcopesita