

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71 <b>DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS</b> em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores em reais sem centavos)		
DISCRIMINAÇÃO	EXERC. 2016	EXERC. 2015
<b>10. Receitas da Intermediação Financeira</b>	<b>2.744.902,00</b>	<b>2.362.763,00</b>
Operações de Crédito	2.132.523,00	2.000.525,00
Resultado Oper.c/Tit.e Val.Mobiliários	612.379,00	362.238,00
<b>15. Despesas da Intermediação Financeira</b>	<b>-223.344,00</b>	<b>-485.333,00</b>
Operações de Captação no Mercado	-252.186,00	-178.252,00
Provisão para Crédito de Liq.Duvidosa	28.842,00	-307.081,00
<b>20. Resultado Bruto da Intermediação Financeira (10-15)</b>	<b>2.521.558,00</b>	<b>1.877.430,00</b>
<b>50. Outras Receitas/Despesas Operacionais</b>	<b>-1.721.231,00</b>	<b>-1.656.499,00</b>
Receitas de Prestação de Serviços	180.660,00	115.759,00
Despesas de Pessoal	-1.080.587,00	-926.395,00
Outras Despesas Administrativas	-789.356,00	-736.154,00
Despesas Tributárias	-15.399,00	-27.457,00
Outras Receitas Operacionais	5.449,00	54.320,00
Outras Despesas Operacionais	-21.998,00	-136.572,00
<b>60. Resultado Operacional (20+50)</b>	<b>800.327,00</b>	<b>220.931,00</b>
<b>65. Resultado não Operacional</b>	<b>5.891,00</b>	<b>-88.704,00</b>
<b>75. Resultado Antes da Tributação s/o Lucro e Participações (60+65)</b>	<b>806.218,00</b>	<b>132.227,00</b>
<b>80. Imposto de Renda e Contribuição Social</b>	<b>0,00</b>	<b>-768,00</b>
<b>85. Participações Estatutárias no Lucro</b>	<b>-362.798,00</b>	<b>-60.055,00</b>
F.A.T.E.S - Ato Cooperativo	-40.311,00	-6.491,00
F.A.T.E.S - Ato não Cooperativo	0,00	-1.634,00
Reserva Legal	-322.487,00	-51.930,00
<b>90. Sobras/Perdas à Disposição da AGO (75-80-85)</b>	<b>443.420,00</b>	<b>71.404,00</b>
<b>92. Juros Sobre o Capital Próprio</b>	<b>200.531,00</b>	<b>106.532,00</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Guaçuí-(ES), 31 de dezembro de 2016.

Jorge Guedes da Silva  
Diretor Presidente

Gilson Costa de Oliveira  
Diretor Administrativo

Renato Caiado Casotti  
Diretor Financeiro e  
Responsável p/Área Contábil

Rogério Carlos Faria  
CRC-ES-011250/0-1  
CPF: 031.184.637-83