

Cooperativa de Crédito do Triângulo Mineiro e São Francisco LTDA
SICOOB ARACOOB

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRES OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Em Reais				
Descrição	Nota	Segundo Semestre/2018	31/12/2018	31/12/2017
RECEITAS(INGRESSOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20	54.293.872,84	92.433.391,50	72.025.751,10
Operações de Crédito		54.051.906,45	91.809.493,53	69.667.375,78
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		241.966,39	623.894,44	2.358.375,32
Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos		-	3,53	-
DESPESAS(DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	20.1	(25.189.025,66)	(41.627.370,87)	(38.274.270,18)
Operações de Captação no Mercado		(7.694.662,17)	(14.289.382,87)	(17.674.111,74)
Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses		(8.957.242,88)	(13.991.620,36)	(8.626.196,26)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(8.537.120,61)	(13.346.367,64)	(11.973.962,18)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		29.104.847,18	50.806.020,63	33.751.480,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(10.949.339,05)	(19.563.734,08)	(17.088.736,25)
Receitas(Ingressos) de Prestação de Serviços		5.632.268,60	8.864.634,26	4.079.354,50
Rendas(Ingressos) de Tarifas Bancárias		1.715.337,05	3.164.960,12	2.358.419,56
Despesas(Dispêndios) de Pessoal		(12.264.548,84)	(21.195.521,69)	(15.296.189,14)
Outras Despesas(Dispêndios) Administrativas		(10.511.907,33)	(18.964.916,23)	(15.303.512,18)
Despesas(Dispêndios) Tributárias		(377.765,72)	(703.620,75)	(440.756,19)
Outras Receitas(Ingressos) Operacionais	21	2.667.380,78	5.156.469,28	3.029.560,09
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		3.475.893,30	6.312.607,52	8.475.079,76
Outras Despesas(Dispêndios) Operacionais	21.1	(1.285.996,89)	(2.198.346,59)	(3.990.692,65)
Dispêndios de Depósitos Intercooperativos		-	-	-
RESULTADO OPERACIONAL		18.155.508,13	31.242.286,55	16.662.744,67
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	22	(19.900,10)	(1.975.523,30)	(1.602.627,94)
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES		18.135.608,03	29.266.763,25	15.060.116,73
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(1.115.991,24)	(1.564.492,67)	(848.785,60)
Provisão para Imposto de Renda		(103.351,52)	(175.898,73)	-
Provisão para Contribuição Social		(99.152,64)	(141.420,19)	-
Participações no Lucro(Sobra)		(913.487,08)	(1.247.173,75)	(848.785,60)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	17.f	-	(18.746.464,32)	(7.084.468,92)
FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social			(3.124.410,72)	(1.180.744,82)
Reserva Legal			(15.622.053,60)	(5.903.724,10)
LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA)		17.019.616,79	8.955.806,26	7.126.862,21
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	19	(2.007.004,12)	(2.007.004,12)	(2.403.882,94)
LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO		15.012.612,67	6.948.802,14	4.722.979,27

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.