

C.N.P.J: 32.422.628/0001-71

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

em 31 de dezembro de 2016 e 2015
(Valores em reais sem centavos)

| DISCRIMINAÇÃO | EXERC. 2016 | EXERC. 2015 |
|--|----------------------|----------------------|
| 10. Receitas da Intermediação Financeira | 2.744.902,00 | 2.362.763,00 |
| Operações de Crédito | 2.132.523,00 | 2.000.525,00 |
| Resultado Oper.c/Tit.e Val.Mobiliários | 612.379,00 | 362.238,00 |
| 15. Despesas da Intermediação Financeira | -223.344,00 | -485.333,00 |
| Operações de Captação no Mercado | -252.186,00 | -178.252,00 |
| Provisão para Crédito de Liq.Duvidosa | 28.842,00 | -307.081,00 |
| 20. Resultado Bruto da Intermediação Financeira (10-15) | 2.521.558,00 | 1.877.430,00 |
| 50. Outras Receitas/Despesas Operacionais | -1.721.231,00 | -1.656.499,00 |
| 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 |
| 60. Resultado Operacional (20+50) | 800.327,00 | 220.931,00 |
| 65. Resultado não Operacional | 5.891,00 | -88.704,00 |
| 75. Resultado Antes da Tributação s/o Lucro e Participações (60+65) | 806.218,00 | 132.227,00 |
| 80. Imposto de Renda e Contribuição Social | 0,00 | -768,00 |
| 85. Participações Estatutárias no Lucro | -362.798,00 | -60.055,00 |
| 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 |
| 90. Sobras/Perdas à Disposição da AGO (75-80-85) | 443.420,00 | 71.404,00 |
| 92. Juros Sobre o Capital Próprio | 200.531,00 | 106.532,00 |

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