

**Balancete de Verificação Mensal e Demonstração  
das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO	JANEIRO 2018	PASSIVO	JANEIRO 2018
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>35.672.047</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.549.159</b>
DISPONIBILIDADES	470.493	DEPÓSITOS A VISTA	9.893.654
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.714.522	DEPÓSITOS A PRAZO	13.077.911
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.005.319	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4503135,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.376.893	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	404,88
OUTROS CRÉDITOS	28.235	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.057
OUTROS VALORES E BENS	1.076.585	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	637.525
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	57.338
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.134
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.941.751</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.064.640</b>
INVESTIMENTOS	861.118	CAPITAL SOCIAL	8.572.679
IMOBILIZADO DE USO	4.026.711	RESERVAS DAS SOBRAS	3.029.703
INTANGÍVEL	53.923	SOBRAS ACUMULADAS	299.850
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	162.408
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.613.798</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.613.798</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JANEIRO 2018
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	321.384
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	96.737
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	9.748
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	17.991
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>445.859</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(73.156)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.374)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(38.435)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(143.965)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>301.895</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	103.022
Dispêndios de Pessoal	(144.198)
Outros Dispêndios Administrativos	(122.817)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(19.802)
Outros Ingressos Operacionais	42.860
Outros Dispêndios Operacionais	(6.520)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(147.454)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>154.440</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.000</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO</b>	<b>169.440</b>
Provisão para Imposto de Renda	(3.559)
Provisão para Contribuição Social	(3.473)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>162.408</b>