

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2018	PASSIVO	MARÇO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	37.311.653	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	29.784.566
DISPONIBILIDADES	334.753	DEPÓSITOS A VISTA	10.652.583
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.891.248	DEPÓSITOS A PRAZO	13.546.606
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.651.019	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.509.350
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.306.243	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	311
OUTROS CRÉDITOS	53.692	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	4.524
OUTROS VALORES E BENS	1.074.698	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	628.874
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	62.915
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	379.403
PERMANENTE	4.905.040	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.432.127
INVESTIMENTOS	863.681	CAPITAL SOCIAL	8.632.705
IMOBILIZADO DE USO	3.989.264	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	52.095	SOBRAS ACUMULADAS	-
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	469.870
TOTAL DO ATIVO	42.216.693	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.216.693

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MARÇO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	315.942
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	94.464
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	17.620
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	17.310
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	445.337
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(63.839)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.284)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(46.680)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(142.803)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	302.534
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	94.133
Dispêndios de Pessoal	(132.567)
Outros Dispêndios Administrativos	(137.494)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(19.574)
Outros Ingressos Operacionais	35.394
Outros Dispêndios Operacionais	(5.378)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(165.486)
RESULTADO OPERACIONAL	137.048
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	152.048
Provisão para Imposto de Renda	(2.989)
Provisão para Contribuição Social	(3.178)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	145.881