

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



Em R\$

ATIVO	ABRIL 2018	PASSIVO	ABRIL 2018
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>38.372.410</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.619.281</b>
DISPONIBILIDADES	901.674	DEPÓSITOS A VISTA	10.303.729
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.732.697	DEPÓSITOS A PRAZO	14.619.461
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.125.733	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.516.948
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.476.388	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.418
OUTROS CRÉDITOS	67.135	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.427
OUTROS VALORES E BENS	1.068.783	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	604.915
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	69.279
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.104
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.904.642</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.657.771</b>
INVESTIMENTOS	882.768	CAPITAL SOCIAL	8.691.402
IMOBILIZADO DE USO	3.970.693	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	51.182	SOBRAS ACUMULADAS	-
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	636.817
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.277.052</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.277.052</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>		Em R\$
		ABRIL 2018
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		316.245
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		91.450
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		7.968
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		23.792
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>439.454</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(68.270)
Operações de Empréstimos e Repasses		(30.847)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(46.543)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(145.660)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>293.794</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		92.481
Dispêndios de Pessoal		(147.348)
Outros Dispêndios Administrativos		(114.190)
Dispêndios de Depreciação/Amortização		(19.485)
Outros Ingressos Operacionais		59.673
Outros Dispêndios Operacionais		(6.088)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(134.957)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>158.838</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		(724)
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO</b>		<b>173.114</b>
Provisão para Imposto de Renda		(2.989)
Provisão para Contribuição Social		(3.178)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>		<b>166.946</b>