

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



Em R\$

ATIVO	MAIO 2018	PASSIVO	MAIO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	40.304.017	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	32.331.618
DISPONIBILIDADES	352.853	DEPÓSITOS A VISTA	11.309.605
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.665.944	DEPÓSITOS A PRAZO	15.119.853
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.343.563	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.754.315
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.790.633	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	-
OUTROS CRÉDITOS	78.721	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.032
OUTROS VALORES E BENS	1.072.303	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600.832
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	78.940
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	461.042
PERMANENTE	4.886.457	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.858.856
INVESTIMENTOS	884.068	CAPITAL SOCIAL	8.748.857
IMOBILIZADO DE USO	3.952.122	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	50.268	SOBRAS ACUMULADAS	-
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	780.447
TOTAL DO ATIVO	45.190.475	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.190.475

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		MAIO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		321.655
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		89.556
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		8.759
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		30.742
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		450.711
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(72.808)
Operações de Empréstimos e Repasses		(32.368)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(49.625)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(154.800)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		295.911
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		90.141
Dispêndios de Pessoal		(144.972)
Outros Dispêndios Administrativos		(115.249)
Dispêndios de Depreciação/Amortização		(19.485)
Outros Ingressos Operacionais		41.554
Outros Dispêndios Operacionais		(12.664)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(160.676)
RESULTADO OPERACIONAL		135.235
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO		150.235
Provisão para Imposto de Renda		(3.274)
Provisão para Contribuição Social		(3.331)
SOBRAS (PERDAS) MENS AIS		143.630