

ATIVO	JUNHO 2018	PASSIVO	JUNHO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	40.095.081	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	31.863.511
DISPONIBILIDADES	510.739	DEPÓSITOS A VISTA	10.725.796
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.153.190	DEPÓSITOS A PRAZO	14.853.968
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.537.137	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.021.577
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.693.794	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	23.462
OUTROS CRÉDITOS	100.900	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.894
OUTROS VALORES E BENS	1.099.320	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	587.847
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	85.582
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	559.386
PERMANENTE	4.873.079	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.104.649
INVESTIMENTOS	885.368	CAPITAL SOCIAL	8.847.754
IMOBILIZADO DE USO	3.938.357	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	49.354	SOBRAS ACUMULADAS	-
		SOBRAS ACUMULADAS 1.º SEMESTRE	927.342
TOTAL DO ATIVO	44.968.160	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.968.160

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JUNHO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	321.766
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	99.630
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	3.081
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	24.789
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	449.266
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(73.492)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.355)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(37.417)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(143.263)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	306.002
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	89.692
Dispêndios de Pessoal	(147.350)
Outros Dispêndios Administrativos	(132.638)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(19.528)
Outros Ingressos Operacionais	49.014
Outros Dispêndios Operacionais	(6.888)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(167.698)
RESULTADO OPERACIONAL	138.304
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCI	153.304
Provisão para Imposto de Renda	(3.147)
Provisão para Contribuição Social	(3.262)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	146.895