

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	JANEIRO 2017	PASSIVO	JANEIRO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	26.232.906	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	20.953.471
DISPONIBILIDADES	349.003	DEPÓSITOS A VISTA	6.469.352
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.208.241	DEPÓSITOS A PRAZO	8.793.662
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.999.498	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.839.069
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.557.897	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	43
OUTROS CRÉDITOS	48.384	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	2.738
OUTROS VALORES E BENS	1.069.884	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	604.593
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	48.765
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.195.247
PERMANENTE	5.162.493	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.441.928
INVESTIMENTOS	846.565	CAPITAL SOCIAL	7.675.998
IMOBILIZADO DE USO	4.251.039	RESERVAS DAS SOBRAS	2.367.066
INTANGÍVEL	64.889	SOBRAS ACUMULADAS	329.471
		SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	69.393
TOTAL DO ATIVO	31.395.398	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.395.398

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JANEIRO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	271.079
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	119.536
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS	15.417
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	34.412
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	440.443
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO	(88.766)
OPERAÇÕES DE REPASSE	(26.806)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(70.085)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(185.657)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	254.786
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.273
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.	(142.498)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	(104.345)
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	(1.302)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.217
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(24.583)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(192.238)
RESULTADO OPERACIONAL	62.548
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	7.340
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	9.015
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(1.675)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	69.888
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS	(495)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	69.393