

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO		FEVEREIRO 2017	PASSIVO		FEVEREIRO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		26.471.625	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		21.124.061
DISPONIBILIDADES		494.579	DEPÓSITOS A VISTA		5.153.367
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		9.587.445	DEPÓSITOS A PRAZO		10.232.977
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.945.064	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.863.446
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		11.326.481	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		8.544
OUTROS CRÉDITOS		50.465	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		1.525
OUTROS VALORES E BENS		1.067.592	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		600.974
			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		45.869
			OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.217.360
PERMANENTE		5.144.054	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.491.618
INVESTIMENTOS		847.570	CAPITAL SOCIAL		7.688.963
IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL		4.232.509	RESERVAS DAS SOBRAS		2.367.066
		63.975	SOBRAS ACUMULADAS		329.471
			SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE		106.119
TOTAL DO ATIVO		31.615.679	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.615.679

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		FEVEREIRO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		231.082
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		87.452
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		42.931
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		31.673
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		393.138
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(76.661)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(24.377)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(96.270)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(197.308)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		195.830
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		46.809
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(135.251)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(78.967)
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS		(443)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		26.421
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(25.065)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(166.495)
RESULTADO OPERACIONAL		29.335
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.123
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		37.457
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		(732)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		36.726