

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2017	PASSIVO	MARÇO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	27.101.662	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.703.189
DISPONIBILIDADES	428.653	DEPÓSITOS A VISTA	5.656.552
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.687.354	DEPÓSITOS A PRAZO	10.308.807
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.094.176	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.869.738
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.794.434	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10
OUTROS CRÉDITOS	31.744	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	2.374
OUTROS VALORES E BENS	1.065.300	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	604.117
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	57.092
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.204.497
PERMANENTE	5.124.808	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.523.281
INVESTIMENTOS	848.576	CAPITAL SOCIAL	7.725.449
IMOBILIZADO DE USO	4.213.171	RESERVAS DAS SOBRAS	2.367.066
INTANGÍVEL	63.061	SOBRAS ACUMULADAS	329.471
		SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	101.295
TOTAL DO ATIVO	32.226.469	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.226.469

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		MARÇO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		287.303
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		99.909
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		12.863
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		41.630
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		441.705
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(98.475)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(26.914)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(103.117)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(228.507)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		213.198
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.556
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(122.227)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(137.743)
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS		(3.570)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.049
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(39.299)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(227.234)
RESULTADO OPERACIONAL		(14.036)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		9.944
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(4.092)
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		(731)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		(4.824)