

# Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	JULHO 2017	PASSIVO	JULHO 2017
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>32.521.437</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>26.376.029</b>
DISPONIBILIDADES	440.179	DEPÓSITOS A VISTA	8.577.805
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.379.598	DEPÓSITOS A PRAZO	11.892.912
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.853.290	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.395.033
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.768.386	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	126
OUTROS CRÉDITOS	23.478	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	8.900
OUTROS VALORES E BENS	1.056.507	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	538.271
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	48.291
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	914.691
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.050.439</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.195.846</b>
INVESTIMENTOS	853.427	CAPITAL SOCIAL	7.856.114
IMOBILIZADO DE USO	4.137.606	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	59.406	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	139.831
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>37.571.875</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.571.875</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		JULHO 2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		272.847
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		112.982
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		45.150
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		29.326
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>460.304</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(83.956)
Operações de Empréstimos e Repasses		(30.165)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(54.819)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(168.940)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>291.364</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		74.103
Dispêndios de Pessoal		(126.890)
Outros Dispêndios Administrativos		(100.326)
Dispêndios de Depreciação/Amortização		(20.239)
Outros Ingressos Operacionais		27.824
Outros Dispêndios Operacionais		(4.935)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(150.463)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>140.901</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>140.901</b>
Provisão para Imposto de Renda		(578)
Provisão para Contribuição Social		(491)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>		<b>139.831</b>