

# Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	AGOSTO 2017	PASSIVO	AGOSTO 2017
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>33.665.514</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.351.877</b>
DISPONIBILIDADES	299.310	DEPÓSITOS A VISTA	7.171.223
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.502.627	DEPÓSITOS A PRAZO	14.635.726
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.860.634	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.652.154
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.902.228	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	72
OUTROS CRÉDITOS	46.126	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.983
OUTROS VALORES E BENS	1.054.589	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	527.250
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	55.573
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	302.898
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.031.472</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.345.109</b>
INVESTIMENTOS	854.709	CAPITAL SOCIAL	7.921.909
IMOBILIZADO DE USO	4.118.272	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	58.492	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	223.299
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.696.986</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.696.986</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	AGOSTO 2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	274.462
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	123.029
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	4.301
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	25.343
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>427.136</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(91.939)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.867)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(40.401)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(166.207)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>260.929</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	76.956
Dispêndios de Pessoal	(135.381)
Outros Dispêndios Administrativos	(135.539)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(20.248)
Outros Ingressos Operacionais	43.302
Outros Dispêndios Operacionais	(5.380)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(176.290)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>84.639</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>84.639</b>
Provisão para Imposto de Renda	(633)
Provisão para Contribuição Social	(538)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENS AIS</b>	<b>83.468</b>