

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	SETEMBRO 2017	PASSIVO	SETEMBRO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	34.086.617	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	27.660.891
DISPONIBILIDADES	230.552	DEPÓSITOS A VISTA	7.518.355
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.536.336	DEPÓSITOS A PRAZO	14.299.313
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.807.878	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.900.296
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.423.931	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	214
OUTROS CRÉDITOS	29.406	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.086
OUTROS VALORES E BENS	1.058.514	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	522.590
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	60.228
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	353.809
PERMANENTE	5.012.506	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.438.232
INVESTIMENTOS	855.990	CAPITAL SOCIAL	7.963.965
IMOBILIZADO DE USO	4.098.937	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	57.578	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	274.367
TOTAL DO ATIVO	39.099.123	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.099.123

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	SETEMBRO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	264.311
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.462
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	9.809
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	25.412
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	404.993
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(89.483)
Operações de Empréstimos e Repasses	(33.302)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(73.024)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(195.809)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	209.184
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	79.853
Dispêndios de Pessoal	(132.840)
Outros Dispêndios Administrativos	(110.297)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(20.248)
Outros Ingressos Operacionais	35.055
Outros Dispêndios Operacionais	(9.022)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(157.498)
RESULTADO OPERACIONAL	51.686
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	51.686
Provisão para Imposto de Renda	(727)
Provisão para Contribuição Social	(618)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	50.341