

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2017	PASSIVO	OUTUBRO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	34.550.683	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	27.823.123
DISPONIBILIDADES	340.896	DEPÓSITOS A VISTA	8.073.452
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	17.050.603	DEPÓSITOS A PRAZO	14.246.929
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.275.898	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.592.555
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.772.164	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	177
OUTROS CRÉDITOS	47.253	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	3.955
OUTROS VALORES E BENS	1.063.869	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	520.218
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	59.863
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	325.974
PERMANENTE	4.997.539	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.725.100
INVESTIMENTOS	857.272	CAPITAL SOCIAL	8.054.746
IMOBILIZADO DE USO	4.083.603	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	56.664	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	470.454
TOTAL DO ATIVO	39.548.223	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.548.223

	Em R\$
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	OUTUBRO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	303.134
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.330
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	8.765
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	19.364
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	442.592
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(88.604)
Operações de Empréstimos e Repasses	(35.689)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	21.441
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(102.852)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	339.740
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	80.420
Dispêndios de Pessoal	(140.570)
Outros Dispêndios Administrativos	(109.083)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(20.040)
Outros Ingressos Operacionais	43.628
Outros Dispêndios Operacionais	(6.093)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(151.738)
RESULTADO OPERACIONAL	188.002
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	15.000
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	203.002
Provisão para Imposto de Renda	(3.727)
Provisão para Contribuição Social	(3.187)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	196.087