

# Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2017	PASSIVO	OUTUBRO 2017
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.550.683</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.823.123</b>
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 ARRECAÇÃO 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
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.997.539</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.725.100</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.548.223</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.548.223</b>

	Em R\$ OUTUBRO 2017
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>	
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
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
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>442.592</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(88.604)
Operações de Empréstimos e Repasses	(35.689)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	21.441
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(102.852)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>339.740</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
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)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(151.738)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>188.002</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>15.000</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>203.002</b>
Provisão para Imposto de Renda	(3.727)
Provisão para Contribuição Social	(3.187)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>196.087</b>