

## Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	NOVEMBRO 2017	PASSIVO	NOVEMBRO 2017
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>34.242.918</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>27.541.184</b>
DISPONIBILIDADES	352.932	DEPÓSITOS A VISTA	7.868.860
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.133.680	DEPÓSITOS A PRAZO	13.877.580
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.623.526	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.741.653
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.980.534	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	42
OUTROS CRÉDITOS	90.379	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.784
OUTROS VALORES E BENS	1.061.868	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	516.303
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	72.007
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	457.955
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.978.831</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.680.564</b>
INVESTIMENTOS	858.554	CAPITAL SOCIAL	8.100.483
IMOBILIZADO DE USO	4.064.526	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	55.751	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	380.181
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>39.221.748</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>39.221.748</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		NOVEMBRO 2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		288.022
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		92.801
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo		1.651
Ingressos de Depósitos Intercooperativos		21.272
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>403.745</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(75.707)
Operações de Empréstimos e Repasses		(31.577)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(201.922)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(309.206)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>94.539</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		79.874
Dispêndios de Pessoal		(148.287)
Outros Dispêndios Administrativos		(121.328)
Dispêndios de Depreciação/Amortização		(19.991)
Outros Ingressos Operacionais		31.272
Outros Dispêndios Operacionais		(15.269)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(193.729)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>(99.190)</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>(84.190)</b>
Provisão para Imposto de Renda		(2.944)
Provisão para Contribuição Social		(3.140)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>		<b>(90.274)</b>