

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO 2017	PASSIVO	DEZEMBRO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	33.822.743	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	26.857.716
DISPONIBILIDADES	424.893	DEPÓSITOS A VISTA	7.833.062
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.491.998	DEPÓSITOS A PRAZO	12.009.582
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.813.859	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.470.762
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.977.240	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.532.922
OUTROS CRÉDITOS	54.885	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.992
OUTROS VALORES E BENS	1.059.867	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	554.380
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	66.467
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	383.550
PERMANENTE	4.960.271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.925.299
INVESTIMENTOS	859.836	CAPITAL SOCIAL	8.524.768
IMOBILIZADO DE USO	4.045.598	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	54.837	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	200.630
TOTAL DO ATIVO	38.783.014	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.783.014

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	DEZEMBRO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	309.425
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	87.954
Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo	39.140
Ingressos de Depósitos Intercooperativos	18.184
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	454.703
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(68.259)
Operações de Empréstimos e Repasses	(32.750)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(4.132)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(105.141)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	349.562
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	79.577
Dispêndios de Pessoal	(134.884)
Outros Dispêndios Administrativos	(106.117)
Dispêndios de Depreciação/Amortização	(19.841)
Outros Ingressos Operacionais	102.104
Outros Dispêndios Operacionais	(464.950)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(544.113)
RESULTADO OPERACIONAL	(194.550)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	15.000
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.000
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(179.550)
Provisão para Imposto de Renda	-
Provisão para Contribuição Social	-
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	(179.550)