

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO		JUNHO 2016	PASSIVO		JUNHO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		24.857.443	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		17.465.176
DISPONIBILIDADES		200.642	DEPÓSITOS A VISTA		5.229.024
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		12.878.042	DEPÓSITOS A PRAZO		8.579.599
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		1.883.465	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		2.658.409
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.859.655	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		106
OUTROS CRÉDITOS		35.640	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLI		3.328
			SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		489.979
			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		49.931
			OUTRAS OBRIGAÇÕES		454.800
PERMANENTE		2.268.342	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		9.660.609
INVESTIMENTOS		839.525	CAPITAL SOCIAL		7.095.544
IMOBILIZADO DE USO		1.355.515	RESERVAS DAS SOBRAS		2.000.986
INTANGÍVEL		73.302	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE		564.078
TOTAL DO ATIVO		27.125.785	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.125.785

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		247.355
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		143.077
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		8.911
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		399.342
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(91.292)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(14.641)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(81.416)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(187.349)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		211.993
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		37.954
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(119.788)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(135.225)
DISPÊNDIOS TRIBUTARIOS		(1.423)
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		23.394
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.301
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(26.604)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(200.391)
RESULTADO OPERACIONAL		11.602
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		4.724
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		4.724
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		16.327
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		(999)
SOBRAS (PERDAS) MENS AIS		15.328