

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

| ATIVO | | PASSIVO | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| JULHO 2016 | | JULHO 2016 | |
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 25.492.137 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 16.925.449 |
| DISPONIBILIDADES | 284.290 | DEPÓSITOS A VISTA | 4.600.615 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 13.020.073 | DEPÓSITOS A PRAZO | 8.716.213 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 1.269.137 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 2.675.527 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 9.803.041 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 145 |
| OUTROS CRÉDITOS | 44.040 | COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLI | 1.593 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.071.556 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 478.055 |
| | | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 58.549 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 394.752 |
| PERMANENTE | 1.227.189 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 9.793.877 |
| INVESTIMENTOS | 840.531 | CAPITAL SOCIAL | 7.111.588 |
| IMOBILIZADO DE USO | 314.353 | RESERVAS DAS SOBRAS | 2.000.986 |
| INTANGÍVEL | 72.306 | SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE | 564.078 |
| | | SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE | 117.224 |
| TOTAL DO ATIVO | 26.719.326 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 26.719.326 |

| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | | JULHO 2016 |
|------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 259.049 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 142.031 |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS | | 31.628 |
| TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 432.708 |
| DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | |
| OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO | | (91.259) |
| OPERAÇÕES DE REPASSE | | (17.118) |
| PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | | (72.112) |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | (180.489) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | | 252.219 |
| OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | | |
| RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 36.592 |
| DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM. | | (128.339) |
| OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS | | (104.979) |
| INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS | | 17.046 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 48.436 |
| OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS | | (8.276) |
| TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | | (139.520) |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 112.699 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 6.302 |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | 119.001 |
| IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS | | (1.777) |
| SOBRAS (PERDAS) MENSAIS | | 117.224 |