

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	AGOSTO 2016	PASSIVO	AGOSTO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	25.858.107	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	17.072.345
DISPONIBILIDADES	146.724	DEPÓSITOS A VISTA	4.852.952
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.177.429	DEPÓSITOS A PRAZO	8.709.853
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.592.741	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.692.758
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.830.896	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	106
OUTROS CRÉDITOS	42.676	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	2.427
OUTROS VALORES E BENS	1.067.641	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	469.723
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	54.352
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	290.175
PERMANENTE	1.223.076	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.008.838
INVESTIMENTOS	841.536	CAPITAL SOCIAL	7.136.001
IMOBILIZADO DE USO	310.231	RESERVAS DAS SOBRAS	2.000.986
INTANGÍVEL	71.309	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	564.078
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	307.772
TOTAL DO ATIVO	27.081.183	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.081.183

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		AGOSTO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		266.498
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		157.357
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		3.135
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		426.990
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(98.913)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(17.231)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(16.457)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(132.602)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		294.388
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		39.953
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(114.532)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(92.530)
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		22.490
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		45.028
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(10.058)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(109.649)
RESULTADO OPERACIONAL		184.739
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.382
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		193.121
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		(2.573)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		190.548