

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



Em R\$

ATIVO	SETEMBRO 2016	PASSIVO	SETEMBRO 2016
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>28.156.626</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.228.840</b>
DISPONIBILIDADES	140.922	DEPÓSITOS A VISTA	6.116.388
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.783.366	DEPÓSITOS A PRAZO	9.519.855
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.257.772	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.747.611
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.832.568	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	106
OUTROS CRÉDITOS	70.527	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	1.796
OUTROS VALORES E BENS	1.071.470	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	468.532
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.030
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	321.523
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.217.018</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>10.144.803</b>
INVESTIMENTOS	842.542	CAPITAL SOCIAL	7.179.264
IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	304.162	RESERVAS DAS SOBRAS	2.000.986
	70.313	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	564.078
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	400.475
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>29.373.644</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.373.644</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	SETEMBRO 2016
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	251.924
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.266
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS	13.582
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>405.772</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO	(90.591)
OPERAÇÕES DE REPASSE	(16.690)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(92.178)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(199.459)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>206.314</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.926
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.	(119.346)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	(107.237)
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS	(68)
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	28.563
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	52.917
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(14.274)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(117.519)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>88.795</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>5.776</b>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.776
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>94.572</b>
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS	(1.869)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>92.703</b>