

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2016	PASSIVO	OUTUBRO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	27.833.480	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	18.866.485
DISPONIBILIDADES	436.421	DEPÓSITOS A VISTA	5.654.073
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.419.896	DEPÓSITOS A PRAZO	9.580.686
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.048.317	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.766.789
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.822.899	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	600
OUTROS CRÉDITOS	39.097	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	1.113
OUTROS VALORES E BENS	1.066.851	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	484.114
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	53.299
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	325.811
PERMANENTE	1.211.783	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.178.778
INVESTIMENTOS	843.548	CAPITAL SOCIAL	7.179.486
IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	298.918	RESERVAS DAS SOBRAS	2.000.986
	69.317	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	564.078
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	434.227
TOTAL DO ATIVO	29.045.263	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.045.263

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	OUTUBRO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	262.431
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	136.530
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS	6.242
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	38.692
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	443.895
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO	(96.804)
OPERAÇÕES DE REPASSE	(19.178)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(152.093)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(268.076)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	175.819
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.180
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.	(115.373)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS	(96.765)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.940
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	(8.429)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(145.448)
RESULTADO OPERACIONAL	30.372
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	5.267
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	5.267
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	35.639
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS	(1.886)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	33.752