

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	NOVEMBRO 2016	PASSIVO	NOVEMBRO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	28.205.705	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	23.130.374
DISPONIBILIDADES	276.089	DEPÓSITOS A VISTA	5.099.412
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.966.096	DEPÓSITOS A PRAZO	9.607.786
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1.761.456	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.517.353
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.038.835	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	106
OUTROS CRÉDITOS	100.998	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	5.614
OUTROS VALORES E BENS	1.062.231	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	480.876
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	60.102
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.359.124
PERMANENTE	5.202.606	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.277.937
INVESTIMENTOS	844.553	CAPITAL SOCIAL	7.164.726
IMOBILIZADO DE USO	4.289.732	RESERVAS DAS SOBRAS	2.000.986
INTANGÍVEL	68.321	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	564.078
		SOBRAS ACUMULADAS DO 2.º SEMESTRE	548.147
TOTAL DO ATIVO	33.408.311	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.408.311

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		NOVEMBRO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		258.025
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		146.872
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		17.464
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		17.820
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		440.182
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(95.183)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(20.564)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(47.762)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(163.509)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		276.673
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.716
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(120.395)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(103.721)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.545
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(14.450)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(167.306)
RESULTADO OPERACIONAL		109.367
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		6.752
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		6.752
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		116.119
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		(2.199)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		113.920