

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO		DEZEMBRO 2016	PASSIVO		DEZEMBRO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		26.658.537	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		21.455.004
DISPONIBILIDADES		348.774	DEPÓSITOS A VISTA		4.825.695
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		11.088.705	DEPÓSITOS A PRAZO		8.030.397
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.164.069	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		3.812.263
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		10.947.939	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		40
OUTROS CRÉDITOS		51.438	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		2.221
OUTROS VALORES E BENS		1.057.611	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		576.993
			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		67.562
			OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.139.834
PERMANENTE		5.181.743	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.385.276
INVESTIMENTOS		845.559	CAPITAL SOCIAL		7.688.740
IMOBILIZADO DE USO		4.270.382	RESERVAS DAS SOBRAS		2.367.066
INTANGÍVEL		65.802	SOBRAS ACUMULADAS DO EXERCÍCIO		329.471
TOTAL DO ATIVO		31.840.280	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.840.280

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		274.688
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		137.908
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS		51.688
INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS		25.721
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		490.005
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO		(97.203)
OPERAÇÕES DE REPASSE		(24.910)
PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		(35.882)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(157.995)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		332.010
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
RENDAS C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		45.863
DISP. DE PESSOAL, HONORÁRIOS, CONS. FISCAL E ADM.		(121.297)
OUTROS DISPÊNDIOS ADMINISTRATIVOS		(122.873)
DISPÊNDIOS TRIBUTÁRIOS		(256)
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		91.503
OUTROS DISPÊNDIOS OPERACIONAIS		(605.365)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(712.426)
RESULTADO OPERACIONAL		(380.416)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		8.630
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		8.630
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(371.787)
IR E CS S/ ATOS NÃO COOPERATIVOS		19.276
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL INTEGRALIZADO		(352.510)
JUROS SOBRE O CAPITAL		(581.613)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		229.102