

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	ABRIL 2019	PASSIVO	ABRIL 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	993.419.937	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	842.337.949
DISPONIBILIDADES	2.147.183	DEPÓSITOS A VISTA	44.085.134
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	145.473.959	DEPÓSITOS A PRAZO	361.307.663
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	379.115.861	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	131.754.050
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.664.054	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	153.593.750
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	296.116.423	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	180.230
OUTROS CRÉDITOS	145.767.655	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	332.444
OUTROS VALORES E BENS	15.134.800	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	41.402
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.489.762
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	563.339
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.990.175
PERMANENTE	35.316.653	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	186.398.641
INVESTIMENTOS	29.594.102	CAPITAL SOCIAL	107.018.066
IMOBILIZADO DE USO	5.600.888	RESERVAS DAS SOBRAS	58.840.640
INTANGÍVEL	121.663	SOBRAS ACUMULADAS	6.398.785
		SOBRAS 1º SEMESTRE	14.141.150
TOTAL DO ATIVO	1.028.736.590	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.028.736.590

	Em R\$ ABRIL 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	3.518.323
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.779.779
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	6.298.102
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(2.543.795)
Operações de Empréstimos e Repasses	(933.054)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(332.334)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(3.809.183)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.488.920
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	329.754
Dispêndios de Pessoal	(977.614)
Outros Dispêndios Administrativos	(581.409)
Dispêndios Tributários	(25.107)
Outros Ingressos Operacionais	2.652.674
Outros Dispêndios Operacionais	(37.302)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	1.360.996
RESULTADO OPERACIONAL	3.849.916
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.849.916
Provisão para Imposto de Renda	(6.273)
Provisão para Contribuição Social	(3.814)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(387.731)
Participações no Resultado	(387.731)
SOBRAS (PERDAS) MENSALIS	3.452.098