

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	JUNHO 2019	PASSIVO	JUNHO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.124.718.285	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	972.629.899
DISPONIBILIDADES	2.095.665	DEPÓSITOS A VISTA	57.107.998
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	167.169.583	DEPÓSITOS A PRAZO	416.165.194
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	462.009.218	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	168.170.892
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.313.323	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	176.679.290
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	315.769.845	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	70.024
OUTROS CRÉDITOS	147.435.290	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	334.090
OUTROS VALORES E BENS	18.925.360	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	125.017
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.631.234
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	529.510
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.816.649
PERMANENTE	35.548.531	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.636.916
INVESTIMENTOS	29.627.612	CAPITAL SOCIAL	111.101.528
IMOBILIZADO DE USO	5.801.235	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	119.683	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
TOTAL DO ATIVO	1.160.266.816	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.266.816

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ JUNHO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		3.389.520
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.951.076
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		6.340.596
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(2.634.080)
Operações de Empréstimos e Repasses		(961.270)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.515.590)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.110.941)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.229.656
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		445.484
Dispêndios de Pessoal		(1.033.796)
Outros Dispêndios Administrativos		(625.346)
Dispêndios Tributários		(26.678)
Outros Ingressos Operacionais		1.543.318
Outros Dispêndios Operacionais		(1.378.887)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.075.905)
RESULTADO OPERACIONAL		153.750
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		153.750
Provisão para Imposto de Renda		(8.019)
Provisão para Contribuição Social		(4.620)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(124.435)
Participações no Resultado		(124.435)
SOBRAS (PERDAS) MENS AIS		16.677