

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	JULHO 2019	PASSIVO	JULHO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.164.888.102	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.011.348.341
DISPONIBILIDADES	2.145.449	DEPÓSITOS A VISTA	60.616.403
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	179.475.770	DEPÓSITOS A PRAZO	412.893.936
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	470.748.382	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	190.836.249
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	17.946.205	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	192.557.144
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	327.702.059	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	72
OUTROS CRÉDITOS	147.969.480	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	334.930
OUTROS VALORES E BENS	18.900.758	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	139.255
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.615.900
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	554.673
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	150.799.778
PERMANENTE	35.777.013	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	189.316.775
INVESTIMENTOS	29.644.367	CAPITAL SOCIAL	110.894.080
IMOBILIZADO DE USO	6.013.549	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	119.097	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	1887306,52
TOTAL DO ATIVO	1.200.665.115	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.200.665.115

<i>Em R\$</i>	
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JULHO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	3.836.797
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.821.654
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.658.451
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(3.348.367)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.107.544)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(265.441)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.721.352)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.937.099
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	493.110
Dispêndios de Pessoal	(1.012.713)
Outros Dispêndios Administrativos	(582.459)
Dispêndios Tributários	(30.938)
Outros Ingressos Operacionais	265.835
Outros Dispêndios Operacionais	(79.584)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(946.750)
RESULTADO OPERACIONAL	1.990.349
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.990.349
Provisão para Imposto de Renda	(7.863)
Provisão para Contribuição Social	(4.547)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(90.632)
Participações no Resultado	(90.632)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	1.887.307