

## Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	JULHO 2019	PASSIVO	JULHO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.164.888.102</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.011.348.341</b>
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
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.777.013</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>189.316.775</b>
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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.200.665.115</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.200.665.115</b>

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