

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2019	PASSIVO	OUTUBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.317.578.891	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.161.331.769
DISPONIBILIDADES	2.425.878	DEPÓSITOS A VISTA	60.541.818
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	238.925.043	DEPÓSITOS A PRAZO	424.895.498
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	504.315.355	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	258.899.828
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.686.980	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	259.426.877
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.907.286	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.027
OUTROS CRÉDITOS	150.476.580	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	328.168
OUTROS VALORES E BENS	18.841.769	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	238.726
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.571.112
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	731.335
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.695.379
PERMANENTE	37.009.359	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.256.482
INVESTIMENTOS	29.694.632	CAPITAL SOCIAL	110.093.543
IMOBILIZADO DE USO	7.202.396	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	112.331	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	6.627.551
TOTAL DO ATIVO	1.354.588.250	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.354.588.250

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		<i>Em R\$</i>
		OUTUBRO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		3.920.141
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		3.784.348
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.704.488
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(3.314.783)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.490.634)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		1.335.034
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(3.470.383)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.234.105
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		531.534
Dispêndios de Pessoal		(1.194.001)
Outros Dispêndios Administrativos		(745.771)
Dispêndios Tributários		(52.522)
Outros Ingressos Operacionais		225.763
Outros Dispêndios Operacionais		(628.940)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.863.938)
RESULTADO OPERACIONAL		2.370.168
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(36.354)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		2.333.813
Provisão para Imposto de Renda		(9.664)
Provisão para Contribuição Social		(5.378)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		2.318.771