

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	JANEIRO 2019	PASSIVO	JANEIRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	47.201.776	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	37.780.860
DISPONIBILIDADES	748.539	DEPÓSITOS A VISTA	13.382.657
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.765.444	DEPÓSITOS A PRAZO	16.402.701
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.206.757	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.380.429
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.339.970	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6
OUTROS CRÉDITOS	46.961	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.389
OUTROS VALORES E BENS	1.094.106	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	802.451
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	66.397
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	740.830
PERMANENTE	4.796.026	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.216.942
INVESTIMENTOS	894.468	CAPITAL SOCIAL	9.228.949
IMOBILIZADO DE USO	3.855.453	RESERVAS DAS SOBRAS	4.584.160
INTANGÍVEL	46.105	SOBRAS ACUMULADAS	334.562
		SOBRAS 1º SEMESTRE	69.271
TOTAL DO ATIVO	51.997.801	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.997.801

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JANEIRO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		379.526
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		132.486
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		512.012
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(90.147)
Operações de Empréstimos e Repasses		(41.147)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(87.347)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(218.642)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		293.370
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		102.122
Dispêndios de Pessoal		(177.891)
Outros Dispêndios Administrativos		(188.224)
Dispêndios Tributários		(5.682)
Outros Ingressos Operacionais		106.332
Outros Dispêndios Operacionais		(58.842)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(222.185)
RESULTADO OPERACIONAL		71.185
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		71.185
Provisão para Imposto de Renda		(1.074)
Provisão para Contribuição Social		(839)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		69.271