

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		Em R\$	
ATIVO	FEVEREIRO 2019	PASSIVO	FEVEREIRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	49.027.949	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	39.602.310
DISPONIBILIDADES	1.016.384	DEPÓSITOS A VISTA	14.443.474
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.887.627	DEPÓSITOS A PRAZO	16.981.715
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.229.610	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.603.545
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.750.573	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	546
OUTROS CRÉDITOS	53.910	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	24.890
OUTROS VALORES E BENS	1.089.844	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	809.019
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	60.041
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	679.079
PERMANENTE	4.777.539	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.203.177
INVESTIMENTOS	895.768	CAPITAL SOCIAL	9.286.553
IMOBILIZADO DE USO	3.837.149	RESERVAS DAS SOBRAS	4.584.160
INTANGÍVEL	44.622	SOBRAS ACUMULADAS	334.562
		RESULTADO 1º SEMESTRE	(2.098)
TOTAL DO ATIVO	53.805.487	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.805.487

Em R\$	
FEVEREIRO 2019	
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	365.312
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	122.184
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	487.496
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(83.247)
Operações de Empréstimos e Repasses	(38.116)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(213.779)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(335.142)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	152.354
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	119.117
Dispêndios de Pessoal	(182.556)
Outros Dispêndios Administrativos	(168.233)
Dispêndios Tributários	(6.090)
Outros Ingressos Operacionais	100.459
Outros Dispêndios Operacionais	(53.243)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(190.546)
RESULTADO OPERACIONAL	(38.193)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(30.000)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(68.193)
Provisão para Imposto de Renda	(1.685)
Provisão para Contribuição Social	(1.492)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	(71.369)