

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		Em R\$	
ATIVO	MARÇO 2019	PASSIVO	MARÇO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	47.850.174	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	38.187.394
DISPONIBILIDADES	752.299	DEPÓSITOS A VISTA	13.425.179
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.997.110	DEPÓSITOS A PRAZO	16.364.841
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.065.333	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.874.192
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.896.179	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	483
OUTROS CRÉDITOS	53.669	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	12.808
OUTROS VALORES E BENS	1.085.583	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	798.386
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	70.330
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	641.174
PERMANENTE	4.759.066	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.421.846
INVESTIMENTOS	897.068	CAPITAL SOCIAL	9.333.180
IMOBILIZADO DE USO	3.818.858	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	43.139	SOBRAS 1º SEMESTRE	169.944
TOTAL DO ATIVO	52.609.240	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.609.240

		<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		MARÇO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		440.688
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		111.206
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		551.894
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(80.671)
Operações de Empréstimos e Repasses		(42.119)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(78.456)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(201.246)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		350.648
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		113.206
Dispêndios de Pessoal		(162.728)
Outros Dispêndios Administrativos		(170.120)
Dispêndios Tributários		(4.974)
Outros Ingressos Operacionais		74.697
Outros Dispêndios Operacionais		(26.290)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(176.209)
RESULTADO OPERACIONAL		174.439
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		174.439
Provisão para Imposto de Renda		(1.444)
Provisão para Contribuição Social		(953)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		172.042