

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



		Em R\$	
ATIVO	ABRIL 2019	PASSIVO	ABRIL 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>49.405.847</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.719.861</b>
DISPONIBILIDADES	854.286	DEPÓSITOS A VISTA	14.851.160
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.056.470	DEPÓSITOS A PRAZO	16.302.068
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.432.623	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.966.913
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.912.748	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	864
OUTROS CRÉDITOS	68.398	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.363
OUTROS VALORES E BENS	1.081.322	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	756.052
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	66.286
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	771.154
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.794.172</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.480.158</b>
INVESTIMENTOS	950.679	CAPITAL SOCIAL	9.378.444
IMOBILIZADO DE USO	3.801.836	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	41.657	SOBRAS 1º SEMESTRE	182.991
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>54.200.019</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>54.200.019</b>

		Em R\$
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>		<b>ABRIL 2019</b>
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		462.760
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		112.922
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>575.682</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(86.282)
Operações de Empréstimos e Repasses		(42.721)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(356.583)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(485.586)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>90.096</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		108.345
Dispêndios de Pessoal		(177.025)
Outros Dispêndios Administrativos		(169.849)
Dispêndios Tributários		(6.209)
Outros Ingressos Operacionais		176.459
Outros Dispêndios Operacionais		(6.292)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(74.572)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>15.524</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>15.524</b>
Provisão para Imposto de Renda		(1.390)
Provisão para Contribuição Social		(1.086)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENS AIS</b>		<b>13.047</b>