

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



Em R\$

ATIVO	MAIO 2019	PASSIVO	MAIO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>52.999.739</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>43.200.019</b>
DISPONIBILIDADES	374.686	DEPÓSITOS A VISTA	14.211.701
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.174.213	DEPÓSITOS A PRAZO	19.832.998
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.950.436	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.714.175
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.358.634	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	138
OUTROS CRÉDITOS	72.891	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	24.580
OUTROS VALORES E BENS	1.068.879	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	734.930
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	66.367
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	615.129
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.775.919</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.575.639</b>
INVESTIMENTOS	952.094	CAPITAL SOCIAL	9.388.812
IMOBILIZADO DE USO	3.783.651	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	40.174	SOBRAS 1º SEMESTRE	268.104
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>57.775.657</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>57.775.657</b>

	Em R\$ MAIO 2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>	
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	510.705
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	117.742
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>628.447</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(92.481)
Operações de Empréstimos e Repasses	(47.262)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(315.069)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(454.811)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>173.635</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	109.495
Dispêndios de Pessoal	(173.986)
Outros Dispêndios Administrativos	(205.167)
Dispêndios Tributários	(8.199)
Outros Ingressos Operacionais	163.861
Outros Dispêndios Operacionais	28.027
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(85.969)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>87.666</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>87.666</b>
Provisão para Imposto de Renda	(1.434)
Provisão para Contribuição Social	(1.120)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>85.113</b>