

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		Em R\$	
ATIVO	JUNHO 2019	PASSIVO	JUNHO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	52.036.672	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	42.390.275
DISPONIBILIDADES	522.351	DEPÓSITOS A VISTA	12.983.344
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.106.268	DEPÓSITOS A PRAZO	20.617.337
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.236.502	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.225.987
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.030.022	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	685
OUTROS CRÉDITOS	71.719	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	8.873
OUTROS VALORES E BENS	1.069.810	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	718.923
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	64.935
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	770.192
PERMANENTE	4.757.867	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.404.264
INVESTIMENTOS	953.509	CAPITAL SOCIAL	9.347.701
IMOBILIZADO DE USO	3.765.667	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	38.692	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
TOTAL DO ATIVO	56.794.539	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.794.539

		Em R\$
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		431.296
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		123.178
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		554.474
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(97.169)
Operações de Empréstimos e Repasses		(44.923)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(379.237)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(521.329)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		33.145
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		104.279
Dispêndios de Pessoal		(155.441)
Outros Dispêndios Administrativos		(178.569)
Dispêndios Tributários		(4.634)
Outros Ingressos Operacionais		77.747
Outros Dispêndios Operacionais		(4.354)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(160.973)
RESULTADO OPERACIONAL		(127.827)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(127.827)
Provisão para Imposto de Renda		(1.368)
Provisão para Contribuição Social		(1.068)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		(130.263)