

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO	AGOSTO 2019	PASSIVO	AGOSTO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	55.419.200	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	45.586.321
DISPONIBILIDADES	697.088	DEPÓSITOS A VISTA	14.107.364
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.422.954	DEPÓSITOS A PRAZO	22.174.079
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.825.105	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.588.861
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.325.762	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6
OUTROS CRÉDITOS	85.336	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	6.684
OUTROS VALORES E BENS	1.062.955	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	888.052
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	76.431
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	744.843
PERMANENTE	4.724.027	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.556.906
INVESTIMENTOS	956.338	CAPITAL SOCIAL	9.211.550
IMOBILIZADO DE USO	3.730.828	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	36.861	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
		SOBRAS 2º SEMESTRE	288.793
TOTAL DO ATIVO	60.143.227	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.143.227

	<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	AGOSTO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	457.687
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	137.594
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	595.281
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(109.469)
Operações de Empréstimos e Repasses	(43.866)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(300.981)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(454.316)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	140.966
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	106.606
Dispêndios de Pessoal	(167.742)
Outros Dispêndios Administrativos	(196.135)
Dispêndios Tributários	(4.721)
Outros Ingressos Operacionais	94.946
Outros Dispêndios Operacionais	(29.317)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(196.363)
RESULTADO OPERACIONAL	(55.397)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(55.397)
Provisão para Imposto de Renda	(1.392)
Provisão para Contribuição Social	(1.088)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	(57.877)