

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



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2019	PASSIVO	OUTUBRO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.902.573</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>47.732.073</b>
DISPONIBILIDADES	873.730	DEPÓSITOS A VISTA	16.717.871
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	26.959.635	DEPÓSITOS A PRAZO	21.044.360
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.483.855	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.371.829
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.357.048	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6
OUTROS CRÉDITOS	163.224	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	14.969
OUTROS VALORES E BENS	1.065.081	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	890.298
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	84.421
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	608.318
<b>PERMANENTE</b>	<b>4.691.293</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.861.793</b>
INVESTIMENTOS	959.167	CAPITAL SOCIAL	9.186.681
IMOBILIZADO DE USO	3.696.426	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	35.700	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
		SOBRAS 2º SEMESTRE	618.548
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>62.593.866</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>62.593.866</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	OUTUBRO 2019
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	470.123
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	133.523
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>603.646</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(105.938)
Operações de Empréstimos e Repasses	(45.054)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(42.497)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(193.489)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>410.157</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	106.713
Dispêndios de Pessoal	(170.888)
Outros Dispêndios Administrativos	(191.958)
Dispêndios Tributários	(4.258)
Outros Ingressos Operacionais	86.375
Outros Dispêndios Operacionais	(10.219)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(184.236)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>225.920</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>225.920</b>
Provisão para Imposto de Renda	(1.174)
Provisão para Contribuição Social	(917)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>223.829</b>