

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	NOVEMBRO 2019	PASSIVO	NOVEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	56.574.439	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	46.301.824
DISPONIBILIDADES	1.000.458	DEPÓSITOS A VISTA	15.675.877
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.062.186	DEPÓSITOS A PRAZO	20.761.634
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.698.237	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.189.718
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.630.186	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	485
OUTROS CRÉDITOS	121.682	COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	9.967
OUTROS VALORES E BENS	1.061.690	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	980.443
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	83.080
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	600.619
PERMANENTE	4.680.113	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.952.727
INVESTIMENTOS	960.582	CAPITAL SOCIAL	9.090.137
IMOBILIZADO DE USO	3.684.412	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	35.119	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
		SOBRAS 2º SEMESTRE	806.028
TOTAL DO ATIVO	61.254.552	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.254.552

	Em R\$ NOVEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	440.006
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	102.551
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	542.557
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(81.185)
Operações de Empréstimos e Repasses	(45.445)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(73.610)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(200.240)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	342.317
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	103.120
Dispêndios de Pessoal	(175.964)
Outros Dispêndios Administrativos	(177.080)
Dispêndios Tributários	(4.517)
Outros Ingressos Operacionais	85.984
Outros Dispêndios Operacionais	15.902
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(152.554)
RESULTADO OPERACIONAL	189.763
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	189.763
Provisão para Imposto de Renda	(1.282)
Provisão para Contribuição Social	(1.001)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	187.479