

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO 2019	PASSIVO	DEZEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	57.366.697	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	47.160.981
DISPONIBILIDADES	1.198.275	DEPÓSITOS A VISTA	14.993.672
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.986.823	DEPÓSITOS A PRAZO	19.925.096
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.898.440	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	8.676.247
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	21.140.588	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.919.728
OUTROS CRÉDITOS	84.273	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	4.902
OUTROS VALORES E BENS	1.058.299	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.006.824
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	137.724
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.788
PERMANENTE	4.719.437	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.925.153
INVESTIMENTOS	1.017.690	CAPITAL SOCIAL	9.240.087
IMOBILIZADO DE USO	3.667.208	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	34.539	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
		SOBRAS 2º SEMESTRE	628.504
TOTAL DO ATIVO	62.086.134	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.086.134

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		445.434
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		103.305
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		548.739
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(80.850)
Operações de Empréstimos e Repasses		(49.198)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(215.139)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(345.187)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		203.553
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		113.216
Dispêndios de Pessoal		(177.348)
Outros Dispêndios Administrativos		(219.673)
Dispêndios Tributários		(3.643)
Outros Ingressos Operacionais		132.008
Outros Dispêndios Operacionais		(15.105)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(170.545)
RESULTADO OPERACIONAL		33.008
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		1.550
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		34.558
Provisão para Imposto de Renda		(16.882)
Provisão para Contribuição Social		(44.101)
SOBRA LÍQUIDA ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS AO CAPITAL		(26.425)
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		(162.193)
SOBRA LÍQUIDA		(177.524)