

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



| | | Em R\$ | |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| ATIVO | JULHO 2019 | PASSIVO | JULHO 2019 |
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 52.950.292 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 43.106.313 |
| DISPONIBILIDADES | 506.630 | DEPÓSITOS A VISTA | 14.117.013 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 26.376.832 | DEPÓSITOS A PRAZO | 20.666.142 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 4.571.397 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 6.810.359 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 20.326.995 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 6 |
| OUTROS CRÉDITOS | 102.056 | COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS | 7.080 |
| OUTROS VALORES E BENS | 1.066.382 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 899.225 |
| | | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 63.835 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 542.652 |
| PERMANENTE | 4.740.435 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 14.584.414 |
| INVESTIMENTOS | 954.923 | CAPITAL SOCIAL | 9.181.180 |
| IMOBILIZADO DE USO | 3.748.037 | RESERVAS DAS SOBRAS | 4.918.722 |
| INTANGÍVEL | 37.475 | SOBRAS 1º SEMESTRE | 137.841 |
| | | SOBRAS 2º SEMESTRE | 346.671 |
| TOTAL DO ATIVO | 57.690.726 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 57.690.726 |

| | Em R\$ |
|--|------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | JULHO 2019 |
| INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | |
| Operações de Crédito | 458.856 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 144.081 |
| TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 602.937 |
| DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | |
| Operações de Captação no Mercado | (117.581) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (44.324) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 42.923 |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | (118.983) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | 483.954 |
| OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | |
| Ingressos c/ Prestação de Serviços | 104.252 |
| Dispêndios de Pessoal | (165.387) |
| Outros Dispêndios Administrativos | (160.253) |
| Dispêndios Tributários | (4.335) |
| Outros Ingressos Operacionais | 125.705 |
| Outros Dispêndios Operacionais | (35.152) |
| TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | (135.170) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 348.785 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | - |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 348.785 |
| Provisão para Imposto de Renda | (1.187) |
| Provisão para Contribuição Social | (927) |
| SOBRAS (PERDAS) MENSAS | 346.671 |