

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 ASSEMELHADOS	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