

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	SETEMBRO 2019	PASSIVO	SETEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	56.645.052	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	46.689.064
DISPONIBILIDADES	680.581	DEPÓSITOS A VISTA	15.904.016
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.888.341	DEPÓSITOS A PRAZO	21.669.816
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.571.072	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.386.775
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.274.124	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.134
OUTROS CRÉDITOS	162.462	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	9.652
OUTROS VALORES E BENS	1.068.472	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	884.726
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	82.138
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	750.806
PERMANENTE	4.707.657	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.663.645
INVESTIMENTOS	957.753	CAPITAL SOCIAL	9.212.363
IMOBILIZADO DE USO	3.713.624	RESERVAS DAS SOBRAS	4.918.722
INTANGÍVEL	36.280	SOBRAS 1º SEMESTRE	137.841
		SOBRAS 2º SEMESTRE	394.719
TOTAL DO ATIVO	61.352.709	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.352.709

	Em R\$ SETEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	477.445
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	122.819
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	600.264
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(105.300)
Operações de Empréstimos e Repasses	(44.278)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(168.265)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(317.842)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	282.422
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	98.498
Dispêndios de Pessoal	(169.712)
Outros Dispêndios Administrativos	(172.953)
Dispêndios Tributários	(4.292)
Outros Ingressos Operacionais	97.635
Outros Dispêndios Operacionais	(23.547)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(174.371)
RESULTADO OPERACIONAL	108.051
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	108.051
Provisão para Imposto de Renda	(1.193)
Provisão para Contribuição Social	(932)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	105.926