

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO	DEZEMBRO 2018	PASSIVO	DEZEMBRO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	49.110.438	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	39.669.350
DISPONIBILIDADES	670.746	DEPÓSITOS A VISTA	14.705.746
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.451.559	DEPÓSITOS A PRAZO	15.222.660
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.458.912	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.429.282
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.413.212	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.932.565
OUTROS CRÉDITOS	59.430	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.036
OUTROS VALORES E BENS	1.056.579	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	650.812
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	98.321
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	622.927
PERMANENTE	4.812.986	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.254.074
INVESTIMENTOS	893.168	CAPITAL SOCIAL	9.198.330
IMOBILIZADO DE USO	3.872.231	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	47.587	SOBRAS 1º SEMESTRE	927.342
		SOBRAS 2º SEMESTRE	798.850
TOTAL DO ATIVO	53.923.424	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.923.424

	<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	DEZEMBRO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	383.306
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	116.534
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	499.840
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(84.945)
Operações de Empréstimos e Repasses	(41.256)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	2.234
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(123.967)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	375.873
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	98.725
Dispêndios de Pessoal	(158.904)
Outros Dispêndios Administrativos	(146.429)
Dispêndios Tributários	(3.059)
Outros Ingressos Operacionais	131.282
Outros Dispêndios Operacionais	(227.984)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(306.370)
RESULTADO OPERACIONAL	69.503
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	69.503
Provisão para Imposto de Renda	12.150
Provisão para Contribuição Social	(30.737)
SOBRA LÍQUIDA ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS AO CAPITAL	50.917
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	222.036
SOBRA LÍQUIDA	272.953