

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	ABRIL 2017	PASSIVO	ABRIL 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	26.622.096	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.033.398
DISPONIBILIDADES	409.124	DEPÓSITOS A VISTA	4.945.848
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.270.889	DEPÓSITOS A PRAZO	10.551.003
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.078.374	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.097.363
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.770.115	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	93
OUTROS CRÉDITOS	30.587	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	4.682
OUTROS VALORES E BENS	1.063.008	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600.098
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	44.802
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	789.509
PERMANENTE	5.105.558	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.694.256
INVESTIMENTOS	849.581	CAPITAL SOCIAL	7.761.237
IMOBILIZADO DE USO	4.193.830	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	62.147	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	236.482
TOTAL DO ATIVO	31.727.654	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.727.654

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	ABRIL 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
- Operações de Crédito	265.317
- Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	83.534
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	348.851
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
- Operações de Captação no Mercado	(78.187)
- Operações de Empréstimos e Repasses	(27.625)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	8.067
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(97.744)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	251.107
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
- Receitas de Prestação de Serviços	35.024
- Rendas de Tarifas Bancárias	23.032
- Despesas de Pessoal	(127.452)
- Outras Despesas Administrativas	(117.595)
- Despesas Tributárias	(2.884)
- Outras Receitas Operacionais	84.908
- Outras Despesas Operacionais	(10.020)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(114.987)
RESULTADO OPERACIONAL	136.120
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	136.120
Provisão para Imposto de Renda	(504)
Provisão para Contribuição Social	(429)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	135.187