

# Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	JUNHO 2017	PASSIVO	JUNHO 2017
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>30.928.063</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.929.943</b>
DISPONIBILIDADES	296.828	DEPÓSITOS A VISTA	8.220.731
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.855.397	DEPÓSITOS A PRAZO	11.189.655
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.623.338	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.096.135
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.058.329	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6
OUTROS CRÉDITOS	35.747	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	6.377
OUTROS VALORES E BENS	1.058.425	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	551.300
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	50.928
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	814.811
<b>PERMANENTE</b>	<b>5.068.114</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.066.235</b>
INVESTIMENTOS	850.863	CAPITAL SOCIAL	7.866.335
IMOBILIZADO DE USO	4.156.932	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	60.320	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	503.364
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.996.178</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.996.178</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		JUNHO 2017
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
- Operações de Crédito		275.143
- Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		98.058
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>373.201</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
- Operações de Captação no Mercado		(85.170)
- Operações de Empréstimos e Repasses		(27.150)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(17.343)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(129.662)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>243.539</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
- Receitas de Prestação de Serviços		46.441
- Rendas de Tarifas Bancárias		25.051
- Despesas de Pessoal		(130.205)
- Outras Despesas Administrativas		(141.751)
- Despesas Tributárias		(1.776)
- Outras Receitas Operacionais		73.414
- Outras Despesas Operacionais		(1.100)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(129.926)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>113.613</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		
		<b>113.613</b>
Provisão para Imposto de Renda		(551)
Provisão para Contribuição Social		(468)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>		<b>112.594</b>