

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	JANEIRO 2019	PASSIVO	JANEIRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.069.215.000	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	926.691.018
DISPONIBILIDADES	1.509.619	DEPÓSITOS A VISTA	44.452.276
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	197.104.927	DEPÓSITOS A PRAZO	399.983.079
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	355.973.804	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	143.880.820
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.894.695	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	186.976.858
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	351.352.386	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	397.350
OUTROS CRÉDITOS	143.121.080	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	350.270
OUTROS VALORES E BENS	9.258.489	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	281.577
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.446.290
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	484.738
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.437.759
PERMANENTE	32.372.209	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	174.896.192
INVESTIMENTOS	27.468.131	CAPITAL SOCIAL	107.924.835
IMOBILIZADO DE USO	4.773.934	RESERVAS DAS SOBRAS	58.840.640
INTANGÍVEL	130.144	SOBRAS ACUMULADAS	6.398.785
		SOBRAS 1º SEMESTRE	1.731.932
TOTAL DO ATIVO	1.101.587.209	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.101.587.209

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS

JANEIRO 2019

INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito	3.997.508
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.071.463
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.068.971

DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

Operações de Captação no Mercado	(2.927.838)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.294.927)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(8.543)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.231.309)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

2.837.662

OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

Ingressos c/ Prestação de Serviços	491.511
Dispêndios de Pessoal	(869.919)
Outros Dispêndios Administrativos	(568.634)
Dispêndios Tributários	(310.027)
Outros Ingressos Operacionais	246.318
Outros Dispêndios Operacionais	(74.726)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.085.477)

RESULTADO OPERACIONAL

1.752.186

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

-

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1.752.186

Provisão para Imposto de Renda	(13.231)
Provisão para Contribuição Social	(7.023)

SOBRAS (PERDAS) MENSAIS

1.731.932