

## Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	FEVEREIRO 2019	PASSIVO	FEVEREIRO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>989.055.789</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>839.569.722</b>
DISPONIBILIDADES	1.298.709	DEPÓSITOS A VISTA	41.990.371
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	147.833.082	DEPÓSITOS A PRAZO	371.500.506
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	378.388.699	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	124.396.777
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.239.318	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	151.552.300
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	292.983.338	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.109
OUTROS CRÉDITOS	143.830.615	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	351.065
OUTROS VALORES E BENS	15.482.029	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	40.928
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.274.019
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	414.658
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.047.991
<b>PERMANENTE</b>	<b>32.823.600</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>182.309.668</b>
INVESTIMENTOS	27.486.846	CAPITAL SOCIAL	107.590.225
IMOBILIZADO DE USO	5.210.459	RESERVAS DAS SOBRAS	58.840.640
INTANGÍVEL	126.295	SOBRAS ACUMULADAS	6.398.785
		SOBRAS 1º SEMESTRE	9.480.018
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.021.879.389</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.021.879.389</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		FEVEREIRO 2019
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		11.000.247
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.653.328
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>13.653.574</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(2.507.701)
Operações de Empréstimos e Repasses		(966.978)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.154.776)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(4.629.455)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.024.119</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		305.927
Dispêndios de Pessoal		(882.708)
Outros Dispêndios Administrativos		(709.649)
Dispêndios Tributários		(114.254)
Outros Ingressos Operacionais		239.955
Outros Dispêndios Operacionais		(104.492)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(1.265.222)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>7.758.897</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>7.758.897</b>
Provisão para Imposto de Renda		(6.768)
Provisão para Contribuição Social		(4.043)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAS</b>		<b>7.748.086</b>