

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



Em R\$

ATIVO	MARÇO 2019	PASSIVO	MARÇO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>991.972.887</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>841.693.720</b>
DISPONIBILIDADES	1.190.096	DEPÓSITOS A VISTA	41.350.042
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	148.016.490	DEPÓSITOS A PRAZO	372.300.316
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	362.711.647	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	123.869.205
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	23.111.841	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	153.319.522
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	296.081.369	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	180.708
OUTROS CRÉDITOS	145.406.193	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	351.947
OUTROS VALORES E BENS	15.455.251	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	64.204
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.638.500
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	548.253
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	147.071.023
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.067.464</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>183.346.631</b>
INVESTIMENTOS	27.505.561	CAPITAL SOCIAL	107.418.154
IMOBILIZADO DE USO	5.439.457	RESERVAS DAS SOBRAS	58.840.640
INTANGÍVEL	122.446	SOBRAS ACUMULADAS	6.398.785
		SOBRAS 1º SEMESTRE	10.689.051
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.025.040.351</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.025.040.351</b>

	Em R\$ MARÇO 2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>	
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	3.602.136
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	2.459.089
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.061.225</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(2.280.254)
Operações de Empréstimos e Repasses	(961.147)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(548.108)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(3.789.509)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.271.716</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	361.712
Dispêndios de Pessoal	(837.029)
Outros Dispêndios Administrativos	(722.395)
Dispêndios Tributários	(27.712)
Outros Ingressos Operacionais	1.533.747
Outros Dispêndios Operacionais	(1.361.838)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.053.514)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.218.202</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.218.202</b>
Provisão para Imposto de Renda	(5.644)
Provisão para Contribuição Social	(3.525)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>1.209.034</b>