

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



Em R\$

ATIVO	MAIO 2019	PASSIVO	MAIO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.052.295.085</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>899.725.524</b>
DISPONIBILIDADES	1.679.552	DEPÓSITOS A VISTA	51.721.677
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	155.582.234	DEPÓSITOS A PRAZO	402.034.833
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	427.031.856	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	139.006.165
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.396.616	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	154.922.408
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	293.970.300	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	130.000
OUTROS CRÉDITOS	145.686.527	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	333.280
OUTROS VALORES E BENS	18.948.001	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	76.216
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.608.409
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	486.673
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.405.863
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.468.915</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>188.038.475</b>
INVESTIMENTOS	29.610.857	CAPITAL SOCIAL	108.428.456
IMOBILIZADO DE USO	5.736.659	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	121.398	SOBRAS ACUMULADAS	3.091.308
		SOBRAS 1º SEMESTRE	18.744.536
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.087.764.000</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.087.764.000</b>

	Em R\$ MAIO 2019
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>	
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	7.544.325
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.160.717
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>10.705.042</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(2.836.432)
Operações de Empréstimos e Repasses	(954.010)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(469.714)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(4.260.156)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>6.444.886</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	388.090
Dispêndios de Pessoal	(1.007.664)
Outros Dispêndios Administrativos	(1.182.250)
Dispêndios Tributários	(50.536)
Outros Ingressos Operacionais	243.746
Outros Dispêndios Operacionais	(107.333)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.715.946)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>4.728.939</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>18.350</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>4.747.289</b>
Provisão para Imposto de Renda	(12.032)
Provisão para Contribuição Social	(7.158)
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>(124.713)</b>
Participações no Resultado	(124.713)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>4.603.386</b>