

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



Em R\$

ATIVO	OUTUBRO 2019	PASSIVO	OUTUBRO 2019
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.317.578.891</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.161.331.769</b>
DISPONIBILIDADES	2.425.878	DEPÓSITOS A VISTA	60.541.818
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	238.925.043	DEPÓSITOS A PRAZO	424.895.498
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	504.315.355	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	258.899.828
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.686.980	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	259.426.877
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	392.907.286	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.027
OUTROS CRÉDITOS	150.476.580	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	328.168
OUTROS VALORES E BENS	18.841.769	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	238.726
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.571.112
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	731.335
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.695.379
<b>PERMANENTE</b>	<b>37.009.359</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>193.256.482</b>
INVESTIMENTOS	29.694.632	CAPITAL SOCIAL	110.093.543
IMOBILIZADO DE USO	7.202.396	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	112.331	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	6.627.551
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.354.588.250</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.354.588.250</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>		<i>Em R\$</i>
		<b>OUTUBRO 2019</b>
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		3.920.141
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		3.784.348
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>7.704.488</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(3.314.783)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.490.634)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		1.335.034
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(3.470.383)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.234.105</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		531.534
Dispêndios de Pessoal		(1.194.001)
Outros Dispêndios Administrativos		(745.771)
Dispêndios Tributários		(52.522)
Outros Ingressos Operacionais		225.763
Outros Dispêndios Operacionais		(628.940)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(1.863.938)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.370.168</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>(36.354)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>2.333.813</b>
Provisão para Imposto de Renda		(9.664)
Provisão para Contribuição Social		(5.378)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAS</b>		<b>2.318.771</b>