

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	NOVEMBRO 2019	PASSIVO	NOVEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.308.652.660	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.154.207.267
DISPONIBILIDADES	2.333.533	DEPÓSITOS A VISTA	133.434.131
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	248.859.002	DEPÓSITOS A PRAZO	350.834.439
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	465.378.345	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	249.417.283
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.286.067	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	261.817.896
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	408.847.385	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	285.540
OUTROS CRÉDITOS	151.231.378	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	115.920
OUTROS VALORES E BENS	18.716.950	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.666.141
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	848.864
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	154.787.052
PERMANENTE	39.327.727	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.773.120
INVESTIMENTOS	29.711.387	CAPITAL SOCIAL	109.784.420
IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	9.502.384	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
	113.957	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	7.453.311
TOTAL DO ATIVO	1.347.980.387	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.347.980.387

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		<i>Em R\$</i> NOVEMBRO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		4.136.891
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.887.640
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.024.531
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(2.539.153)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.505.774)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(409.851)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(4.454.778)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.569.753
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		378.574
Dispêndios de Pessoal		(1.370.801)
Outros Dispêndios Administrativos		(758.556)
Dispêndios Tributários		(31.705)
Outros Ingressos Operacionais		233.312
Outros Dispêndios Operacionais		(162.644)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.711.820)
RESULTADO OPERACIONAL		857.933
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(19.623)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		838.310
Provisão para Imposto de Renda		(7.958)
Provisão para Contribuição Social		(4.591)
SOBRAS (PERDAS) MENSIS		825.760