

Balço Patrimonial e Demonstraço das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	DEZEMBRO 2019	PASSIVO	DEZEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.226.500.377	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.081.298.523
DISPONIBILIDADES	2.685.767	DEPÓSITOS A VISTA	70.970.891
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	238.608.583	DEPÓSITOS A PRAZO	358.442.988
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	392.220.183	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	234.047.495
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.687.695	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	255.059.330
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	417.960.588	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.445.048
OUTROS CRÉDITOS	152.594.234	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	286.258
OUTROS VALORES E BENS	15.743.327	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	107.203
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.072.796
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	918.346
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	155.948.168
PERMANENTE	45.666.434	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.868.288
INVESTIMENTOS	35.949.793	CAPITAL SOCIAL	110.991.390
IMOBILIZADO DE USO	9.611.220	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	105.422	SOBRAS ACUMULADAS	13.959.615
TOTAL DO ATIVO	1.272.166.811	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.166.811

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	Em R\$ 2º SEMESTRE 2019	Em R\$ ACUMULADO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito	23.546.440	56.598.499
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	20.075.348	37.150.799
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	43.621.788	93.749.299
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado	(17.596.916)	(33.327.018)
Operações de Empréstimos e Repasses	(8.156.801)	(14.228.187)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	118.862	(3.910.202)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(25.634.854)	(51.465.407)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	17.986.933	42.283.892
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços	3.240.667	5.563.144
Dispêndios de Pessoal	(6.542.084)	(12.150.813)
Outros Dispêndios Administrativos	(4.220.604)	(8.610.286)
Dispêndios Tributários	(208.152)	(762.467)
Outros Ingressos Operacionais	5.195.685	11.655.444
Outros Dispêndios Operacionais	(3.861.526)	(6.926.104)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(6.396.015)	(11.231.083)
RESULTADO OPERACIONAL	11.590.919	31.052.809
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(4.085.523)	(4.067.173)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.505.396	26.985.637
Provisão para Imposto de Renda	(5.937)	(57.905)
Provisão para Contribuição Social	(307.257)	(337.439)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(773.474)	(1.410.353)
Participações no Resultado	(773.474)	(1.410.353)
SOBRA LÍQUIDA ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS AO CAPITAL	6.418.728	25.179.940
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	(1.913.916)	(1.913.916)
SOBRA LÍQUIDA	4.504.812	23.266.024