

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
APLICAOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	238.608.583	DEPÓSITOS A PRAZO	358.442.988
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	392.220.183	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIRIAS	234.047.495
RELAOES INTERFINANCEIRAS	6.687.695	RELAOES INTERFINANCEIRAS	255.059.330
OPERAOES DE CRÉDITO	417.960.588	RELAOES INTERDEPENDNCIAS	1.445.048
OUTROS CRÉDITOS	152.594.234	OBRIGAOES POR EMPRSTIMOS E REPASSES	286.258
OUTROS VALORES E BENS	15.743.327	COBRANA E ARRECADAO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	107.203
		SOCIAIS E ESTATUTRIAS	4.072.796
		FISCAIS E PREVIDENCIRIAS	918.346
		OUTRAS OBRIGAOES	155.948.168
PERMANENTE	45.666.434	PATRIMNIO 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 PATRIMNIO LÍQUIDO	1.272.166.811

DEMONSTRAO DAS SOBRAS OU PERDAS	Em R\$ 2 SEMESTRE 2019	Em R\$ ACUMULADO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIO FINANCEIRA		
Operates de Crédito	23.546.440	56.598.499
Resultado de Operates com Títulos e Valores Mobiliários	20.075.348	37.150.799
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIO FINANCEIRA	43.621.788	93.749.299
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIO FINANCEIRA		
Operates de Captao no Mercado	(17.596.916)	(33.327.018)
Operates de Empréstimos e Repasses	(8.156.801)	(14.228.187)
Provisão para Créditos de Liquidao Duvidosa	118.862	(3.910.202)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIO FINANCEIRA	(25.634.854)	(51.465.407)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIO FINANCEIRA	17.986.933	42.283.892
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestao 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 CONTRIBUIO SOCIAL	7.505.396	26.985.637
Provisão para Imposto de Renda	(5.937)	(57.905)
Provisão para Contribuio Social	(307.257)	(337.439)
PARTICIPAOES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(773.474)	(1.410.353)
Participaes 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