

Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO		JUNHO 2019	PASSIVO		JUNHO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		1.124.718.285	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		972.629.899
DISPONIBILIDADES		2.095.665	DEPÓSITOS A VISTA		57.107.998
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		167.169.583	DEPÓSITOS A PRAZO		416.165.194
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		462.009.218	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS		168.170.892
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		11.313.323	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		176.679.290
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		315.769.845	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		70.024
OUTROS CRÉDITOS		147.435.290	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		334.090
OUTROS VALORES E BENS		18.925.360	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS		125.017
			SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		2.631.234
			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		529.510
			OUTRAS OBRIGAÇÕES		150.816.649
PERMANENTE	35.548.531		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	187.636.916	
INVESTIMENTOS		29.627.612	CAPITAL SOCIAL		111.101.528
IMOBILIZADO DE USO		5.801.235	RESERVAS DAS SOBRAS		57.774.176
INTANGÍVEL		119.683	SOBRAS 1º SEMESTRE		18.761.212
TOTAL DO ATIVO	1.160.266.816		TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.160.266.816	

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		1º SEMESTRE 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		33.052.059
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		17.075.452
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		50.127.511
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(15.730.102)
Operações de Empréstimos e Repasses		(6.071.386)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(4.029.065)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(25.830.552)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		24.296.959
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		2.322.477
Dispêndios de Pessoal		(5.608.729)
Outros Dispêndios Administrativos		(4.389.683)
Dispêndios Tributários		(554.315)
Outros Ingressos Operacionais		6.459.758
Outros Dispêndios Operacionais		(3.064.578)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(4.835.068)
RESULTADO OPERACIONAL		19.461.891
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		18.350
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		19.480.241
Provisão para Imposto de Renda		(51.968)
Provisão para Contribuição Social		(30.181)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(636.879)
Participações no Resultado		(636.879)
SOBRAS (PERDAS) SEMESTRAIS		18.761.212