

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	AGOSTO 2019	PASSIVO	AGOSTO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.235.938.763	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.081.852.298
DISPONIBILIDADES	1.932.138	DEPÓSITOS A VISTA	62.238.086
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	202.002.760	DEPÓSITOS A PRAZO	429.640.200
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	491.790.622	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	215.779.950
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.860.378	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	218.808.589
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	357.203.046	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	24
OUTROS CRÉDITOS	148.272.558	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	335.772
OUTROS VALORES E BENS	18.877.262	COBRANÇA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	167.297
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.632.535
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	683.049
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.566.796
PERMANENTE	36.197.834	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	190.284.299
INVESTIMENTOS	29.661.122	CAPITAL SOCIAL	110.722.127
IMOBILIZADO DE USO	6.419.883	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	116.829	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	3.026.784
TOTAL DO ATIVO	1.272.136.597	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.272.136.597

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		<i>Em R\$</i>
		AGOSTO 2019
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		3.597.334
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		3.578.155
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		7.175.489
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(3.122.408)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.208.362)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(693.931)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(5.024.701)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.150.788
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		626.232
Dispêndios de Pessoal		(1.172.222)
Outros Dispêndios Administrativos		(677.506)
Dispêndios Tributários		(30.212)
Outros Ingressos Operacionais		364.552
Outros Dispêndios Operacionais		(72.020)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(961.176)
RESULTADO OPERACIONAL		1.189.613
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(33.552)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.156.060
Provisão para Imposto de Renda		(10.719)
Provisão para Contribuição Social		(5.864)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		1.139.477