

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		<i>Em R\$</i>	
ATIVO	DEZEMBRO 2018	PASSIVO	DEZEMBRO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	83.238.361	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	59.224.473
DISPONIBILIDADES	2.293.212	DEPÓSITOS A VISTA	12.806.357
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.019.601	DEPÓSITOS A PRAZO	25.634.830
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.645.121	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	5.170.865
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.497.100	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.241.408
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	44.291.130	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	2.021
OUTROS CRÉDITOS	411.759	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	69.825
OUTROS VALORES E BENS	3.080.437	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	310.777
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	248.578
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.739.813
PERMANENTE	4.435.811	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.449.699
INVESTIMENTOS	2.414.884	CAPITAL SOCIAL	5.272.333
IMOBILIZADO DE USO	1.987.261	RESERVAS DE CAPITAL	11.423.750
INTANGÍVEL	33.666	RESERVAS DAS SOBRAS	10.556.466
		PERDAS 1º SEMESTRE	(656.293)
		SOBRAS 2º SEMESTRE	1.853.442
TOTAL DO ATIVO	87.674.171	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.674.171

		<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		DEZEMBRO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		972.063
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		148.517
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.120.580
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(162.211)
Operações de Empréstimos e Repasses		(62.207)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(190.769)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(415.187)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		705.393
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		223.447
Dispêndios de Pessoal		(536.639)
Outros Dispêndios Administrativos		(253.581)
Dispêndios Tributários		(13.747)
Outros Ingressos Operacionais		230.854
Outros Dispêndios Operacionais		(223.635)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(573.301)
RESULTADO OPERACIONAL		132.092
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOC		132.092
Provisão para Imposto de Renda		-
Provisão para Contribuição Social		(26.134)
SOBRA LÍQUIDA ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS AO CAPITAL		105.957
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		164.746
SOBRA LÍQUIDA		270.703