

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO	MARÇO 2019	PASSIVO	Em R\$ MARÇO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	83.379.906	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	59.584.515
DISPONIBILIDADES	1.432.202	DEPÓSITOS A VISTA	12.123.700
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.702.314	DEPÓSITOS A PRAZO	27.332.814
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.726.929	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	6.413.005
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.996.237	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.788.384
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.018.935	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.941
OUTROS CRÉDITOS	408.609	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	130.627
OUTROS VALORES E BENS	3.094.680	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	310.843
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	197.344
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.285.858
PERMANENTE	4.852.003	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.647.393
INVESTIMENTOS	2.422.973	CAPITAL SOCIAL	5.283.865
IMOBILIZADO DE USO	2.398.412	RESERVAS DE CAPITAL	11.438.271
INTANGÍVEL	30.618	RESERVAS DAS SOBRAS	11.716.672
		RESULTADO 1º SEMESTRE	208.585
TOTAL DO ATIVO	88.231.908	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.231.908

	Em R\$ MARÇO 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	941.972
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	140.038
Rendas de Créditos Vinculados ao Crédito Rural	2.100
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.084.110
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(168.577)
Operações de Empréstimos e Repasses	(63.806)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(173.711)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(406.093)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	678.017
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	231.228
Dispêndios de Pessoal	(476.466)
Outros Dispêndios Administrativos	(310.445)
Dispêndios Tributários	(10.556)
Outros Ingressos Operacionais	127.319
Outros Dispêndios Operacionais	(10.127)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(449.049)
RESULTADO OPERACIONAL	228.968
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	228.968
Provisão para Imposto de Renda	(2.931)
Provisão para Contribuição Social	(2.273)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	223.764