

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	JANEIRO 2020	PASSIVO	JANEIRO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.058.855.897	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	910.418.929
DISPONIBILIDADES	1.777.747	DEPÓSITOS A VISTA	57.249.037
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	192.601.442	DEPÓSITOS A PRAZO	335.030.429
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	323.498.024	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	181.551.492
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	11.445.716	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	174.640.451
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	360.562.796	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	286.977
OUTROS CRÉDITOS	153.096.996	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	126.642
OUTROS VALORES E BENS	15.873.177	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.069.371
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	625.360
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.839.168
PERMANENTE	45.767.342	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.204.310
INVESTIMENTOS	35.966.548	CAPITAL SOCIAL	110.800.188
IMOBILIZADO DE USO	9.568.896	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	231.897	SOBRAS ACUMULADAS	13.959.615
		SOBRAS 1º SEMESTRE	3.527.224
TOTAL DO ATIVO	1.104.623.239	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.104.623.239

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		JANEIRO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		3.856.840
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.211.176
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		6.068.016
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(2.029.469)
Operações de Empréstimos e Repasses		(1.250.239)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		1.962.778
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(1.316.930)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		4.751.086
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		248.398
Dispêndios de Pessoal		(1.037.603)
Outros Dispêndios Administrativos		(736.835)
Dispêndios Tributários		(66.595)
Outros Ingressos Operacionais		566.800
Outros Dispêndios Operacionais		(97.981)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.123.815)
RESULTADO OPERACIONAL		3.627.271
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(8.019)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		3.619.252
Provisão para Imposto de Renda		(1.234)
Provisão para Contribuição Social		(964)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(89.831)
Participações Estatutárias no Lucro		(89.831)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		3.527.224