

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		<i>Em R\$</i>	
ATIVO	MARÇO 2020	PASSIVO	MARÇO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.003.876.120	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	854.009.818
DISPONIBILIDADES	2.307.727	DEPÓSITOS A VISTA	68.195.620
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	170.407.689	DEPÓSITOS A PRAZO	323.857.196
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	431.676.989	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	154.462.377
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.629.456	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	146.765.329
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	359.023.476	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	120
OUTROS CRÉDITOS	15.374.299	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	288.375
OUTROS VALORES E BENS	14.456.485	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	58.492
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.211.372
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	589.713
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.579.159
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2064,06
PERMANENTE	46.486.746	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.353.048
INVESTIMENTOS	36.000.058	CAPITAL SOCIAL	110.235.863
IMOBILIZADO DE USO	10.251.792	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	234.896	SOBRAS ACUMULADAS	13.959.615
		SOBRAS 1º SEMESTRE	6.240.286
TOTAL DO ATIVO	1.050.362.866	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.050.362.866

		<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		MARÇO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		3.634.026
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		2.218.664
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.852.690
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(1.638.648)
Operações de Empréstimos e Repasses		(844.249)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(784.746)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(3.267.643)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.585.047
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		282.732
Dispêndios de Pessoal		(1.023.601)
Outros Dispêndios Administrativos		(651.125)
Dispêndios Tributários		(16.857)
Outros Ingressos Operacionais		388.915
Outros Dispêndios Operacionais		(57.715)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.077.653)
RESULTADO OPERACIONAL		1.507.394
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(73.298)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.434.096
Provisão para Imposto de Renda		(1.012)
Provisão para Contribuição Social		(811)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(130.829)
Participações Estatutárias no Lucro		(130.829)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		1.301.444