

## Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO		ABRIL 2020	PASSIVO		ABRIL 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.045.711.390</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>		<b>893.015.864</b>
DISPONIBILIDADES		2.910.487	DEPÓSITOS A VISTA		128.984.657
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		167.740.387	DEPÓSITOS A PRAZO		306.095.208
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		453.418.102	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS		149.789.735
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		10.149.483	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS		146.379.164
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		381.321.717	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		151
OUTROS CRÉDITOS		15.725.806	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES		289.076
OUTROS VALORES E BENS		14.445.409	COBRANÇA E ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS		25.454
			SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS		3.900.226
			FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS		550.593
			OUTRAS OBRIGAÇÕES		156.999.910
			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS		1689,22
<b>PERMANENTE</b>		<b>48.686.596</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>201.382.122</b>
INVESTIMENTOS		37.391.423	CAPITAL SOCIAL		109.352.999
IMOBILIZADO DE USO		11.059.948	RESERVAS DAS SOBRAS		65.917.284
INTANGÍVEL		235.225	SOBRAS ACUMULADAS		13.959.615
			SOBRAS 1º SEMESTRE		12.152.223
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>1.094.397.986</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>1.094.397.986</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ ABRIL 2020
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		3.801.393
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.859.612
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.661.004</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(1.367.012)
Operações de Empréstimos e Repasses		(812.828)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(1.019.491)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(3.199.331)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.461.673</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		196.633
Dispêndios de Pessoal		(1.051.510)
Outros Dispêndios Administrativos		(669.243)
Dispêndios Tributários		(14.423)
Outros Ingressos Operacionais		1.934.401
Outros Dispêndios Operacionais		(693)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>395.165</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.856.839</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>3.192.271</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>6.049.110</b>
Provisão para Imposto de Renda		0
Provisão para Contribuição Social		0
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>		<b>(137.172)</b>
Participações Estatutárias no Lucro		(137.172)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAS</b>		<b>5.911.937</b>