

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	JANEIRO 2020	PASSIVO	JANEIRO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	190.531.998	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	59.970.042
DISPONIBILIDADES	5.613.318	DEPÓSITOS A VISTA	7.667.790
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	73.819.849	DEPÓSITOS A PRAZO	34.353.530
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.882.397	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6.820
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	102.075.393	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.078.250
OUTROS CRÉDITOS	5.102.803	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	48.993
OUTROS VALORES E BENS	38.239	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.802.939
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	389.937
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.621.784
PERMANENTE	16.263.776	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	146.825.732
INVESTIMENTOS	9.200.724	CAPITAL SOCIAL	140.202.264
IMOBILIZADO DE USO	6.729.768	RESERVAS DAS SOBRAS	5.802.902
INTANGÍVEL	333.284	SOBRAS 1º SEMESTRE	801.998
		SOBRAS 2º SEMESTRE	18.568
TOTAL DO ATIVO	206.795.774	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	206.795.774

	Em R\$ JANEIRO 2020
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	2.156.940
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	272.421
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.429.361
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(133.128)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(385.234)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(518.361)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.910.999
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	144.187
Dispêndios de Pessoal	(1.296.526)
Outros Dispêndios Administrativos	(815.688)
Dispêndios Tributários	(96.390)
Outros Ingressos Operacionais	249.859
Outros Dispêndios Operacionais	(72.435)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.886.994)
RESULTADO OPERACIONAL	24.005
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(2.704)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	21.301
Provisão para Imposto de Renda	(1.534)
Provisão para Contribuição Social	(1.199)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	18.568