

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

ATIVO	FEVEREIRO 2020	PASSIVO	FEVEREIRO 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>190.119.740</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>59.734.714</b>
DISPONIBILIDADES	4.382.508	DEPÓSITOS A VISTA	7.878.552
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	76.853.424	DEPÓSITOS A PRAZO	33.932.009
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.251.734	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	38.601
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	101.292.163	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.078.250
OUTROS CRÉDITOS	5.158.600	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	16.374
OUTROS VALORES E BENS	181.312	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	10.706.853
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	365.201
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.718.874
<b>PERMANENTE</b>	<b>16.777.053</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>147.162.080</b>
INVESTIMENTOS	9.208.218	CAPITAL SOCIAL	140.405.560
IMOBILIZADO DE USO	7.247.514	RESERVAS DAS SOBRAS	5.802.902
INTANGÍVEL	321.321	SOBRAS EXERCÍCIO ANTERIOR	801.998
		SOBRAS EXERCÍCIO ATUAL	151.619
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>206.896.793</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>206.896.793</b>

	Em R\$ FEVEREIRO 2020
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>	
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	1.943.919
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	221.575
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.165.494</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(98.879)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(287.518)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(386.398)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.779.096</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	105.394
Dispêndios de Pessoal	(1.086.836)
Outros Dispêndios Administrativos	(717.242)
Dispêndios Tributários	(11.377)
Outros Ingressos Operacionais	137.526
Outros Dispêndios Operacionais	(66.998)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.639.534)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>139.562</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(1.598)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>137.964</b>
Provisão para Imposto de Renda	(2.560)
Provisão para Contribuição Social	(2.353)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>133.051</b>