

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

Em R\$

ATIVO	MARÇO 2020	PASSIVO	MARÇO 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.429.878</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>63.797.897</b>
DISPONIBILIDADES	4.605.175	DEPÓSITOS A VISTA	10.577.405
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	72.978.158	DEPÓSITOS A PRAZO	34.024.007
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.129.890	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	10.570
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.149.779	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.078.250
OUTROS CRÉDITOS	5.385.527	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	50.230
OUTROS VALORES E BENS	181.349	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	11.537.407
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	407.628
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.112.401
<b>PERMANENTE</b>	<b>17.190.875</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.822.856</b>
INVESTIMENTOS	9.215.711	CAPITAL SOCIAL	139.845.884
IMOBILIZADO DE USO	7.665.805	RESERVAS DAS SOBRAS	5.802.902
INTANGÍVEL	309.359	SOBRAS ACUMULADAS	174.070
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>209.620.754</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>209.620.754</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MARÇO 2020
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	2.075.432
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	124.734
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.200.166</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(118.819)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(205.717)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(324.536)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.875.629</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	114.441
Dispêndios de Pessoal	(1.116.777)
Outros Dispêndios Administrativos	(925.068)
Dispêndios Tributários	(8.918)
Outros Ingressos Operacionais	126.941
Outros Dispêndios Operacionais	(34.079)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.843.460)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>32.170</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>(2.714)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>29.456</b>
Provisão para Imposto de Renda	(3.826)
Provisão para Contribuição Social	(3.178)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>22.451</b>