

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



		<i>Em R\$</i>	
ATIVO	ABRIL 2020	PASSIVO	ABRIL 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	181.874.373	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	56.065.578
DISPONIBILIDADES	588.494	DEPÓSITOS A VISTA	10.390.470
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	65.970.294	DEPÓSITOS A PRAZO	35.697.982
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.779.752	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	5.768
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.263.752	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.078.250
OUTROS CRÉDITOS	5.144.228	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	42
OUTROS VALORES E BENS	127.853	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.680.384
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	427.246
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.785.435
PERMANENTE	17.213.937	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.022.733
INVESTIMENTOS	9.336.167	CAPITAL SOCIAL	137.024.631
IMOBILIZADO DE USO	7.579.998	RESERVAS DAS SOBRAS	5.802.902
INTANGÍVEL	297.772	SOBRAS ACUMULADAS	195.200
TOTAL DO ATIVO	199.088.311	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	199.088.311

		<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		ABRIL 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		2.066.544
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		162.136
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.228.680
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(108.582)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(376.006)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(484.588)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		1.744.092
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		42.448
Dispêndios de Pessoal		(982.362)
Outros Dispêndios Administrativos		(1.062.514)
Dispêndios Tributários		(7.086)
Outros Ingressos Operacionais		295.927
Outros Dispêndios Operacionais		(1.180)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.714.767)
RESULTADO OPERACIONAL		29.326
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		(8.196)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		21.130