

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	MAIO 2020	PASSIVO	MAIO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	183.789.410	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	56.900.154
DISPONIBILIDADES	1.664.014	DEPÓSITOS A VISTA	9.889.819
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.210.545	DEPÓSITOS A PRAZO	36.719.716
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	47.119.553	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	13.172
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.311.990	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO	5.078.250
OUTROS CRÉDITOS	5.372.353	COBRANÇA E ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	25
OUTROS VALORES E BENS	110.955	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.573.318
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	560.434
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.065.420
PERMANENTE	17.605.122	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.494.378
INVESTIMENTOS	9.343.286	CAPITAL SOCIAL	137.968.911
IMOBILIZADO DE USO	7.547.351	RESERVAS DAS SOBRAS	5.802.902
INTANGÍVEL	714.486	SOBRAS ACUMULADAS	722.566
TOTAL DO ATIVO	201.394.532	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.394.532

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MAIO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	2.080.548
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	96.791
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.177.339
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(90.257)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(363.194)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(453.451)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.723.888
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	17.690
Dispêndios de Pessoal	(1.022.995)
Outros Dispêndios Administrativos	(420.912)
Dispêndios Tributários	(15.605)
Outros Ingressos Operacionais	270.931
Outros Dispêndios Operacionais	(24.482)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.195.375)
RESULTADO OPERACIONAL	528.514
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.148)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	527.366