

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	JANEIRO 2020	PASSIVO	JANEIRO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	59.788.419	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	49.390.668
DISPONIBILIDADES	675.371	DEPÓSITOS A VISTA	16.761.481
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.634.841	DEPÓSITOS A PRAZO	21.745.940
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.059.002	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	9.134.362
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	23.217.936	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	16
OUTROS CRÉDITOS	110.193	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	11.973
OUTROS VALORES E BENS	1.091.077	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.131.266
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	74.517
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	531.114
PERMANENTE	4.703.068	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.100.819
INVESTIMENTOS	1.019.105	CAPITAL SOCIAL	9.198.266
IMOBILIZADO DE USO	3.625.459	RESERVAS DAS SOBRAS	5.493.480
INTANGÍVEL	58.503	SOBRAS ACUMULADAS	153.269
		SOBRAS 1º SEMESTRE	255.804
TOTAL DO ATIVO	64.491.487	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.491.487

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JANEIRO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	431.721
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	111.141
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	542.863
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(82.369)
Operações de Empréstimos e Repasses	(52.115)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(782)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(135.266)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	407.597
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	104.030
Dispêndios de Pessoal	(188.748)
Outros Dispêndios Administrativos	(194.396)
Dispêndios Tributários	(8.612)
Outros Ingressos Operacionais	164.945
Outros Dispêndios Operacionais	(28.506)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(151.286)
RESULTADO OPERACIONAL	256.311
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	320
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	256.631
Provisão para Imposto de Renda	(458)
Provisão para Contribuição Social	(370)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	255.804