

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



Em R\$

ATIVO	FEVEREIRO 2020	PASSIVO	FEVEREIRO 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.002.916.429</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>853.603.798</b>
DISPONIBILIDADES	1.615.367	DEPÓSITOS A VISTA	60.463.623
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	193.174.468	DEPÓSITOS A PRAZO	320.492.771
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	417.633.569	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	159.387.904
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	13.308.792	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	147.491.868
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	346.599.036	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	82
OUTROS CRÉDITOS	14.725.924	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	287.652
OUTROS VALORES E BENS	15.859.273	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	136.594
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.009.609
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	4.068.561
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	157.265.135
<b>PERMANENTE</b>	<b>46.104.497</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>195.417.128</b>
INVESTIMENTOS	35.983.303	CAPITAL SOCIAL	110.601.387
IMOBILIZADO DE USO	9.892.678	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	228.517	SOBRAS ACUMULADAS	13.959.615
		SOBRAS 1º SEMESTRE	4.938.842
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.049.020.926</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.049.020.926</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		FEVEREIRO 2020
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		3.362.529
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.847.413
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.209.942</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(1.462.762)
Operações de Empréstimos e Repasses		(852.622)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(102.898)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(2.418.282)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.791.660</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		206.979
Dispêndios de Pessoal		(1.086.087)
Outros Dispêndios Administrativos		(679.740)
Dispêndios Tributários		(24.933)
Outros Ingressos Operacionais		690.622
Outros Dispêndios Operacionais		(382.201)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(1.275.359)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.516.302</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>(13.189)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>1.503.112</b>
Provisão para Imposto de Renda		(932)
Provisão para Contribuição Social		(730)
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>		<b>(89.831)</b>
Participações Estatutárias no Lucro		(89.831)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENS AIS</b>		<b>1.411.619</b>