

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



Em R\$

ATIVO	ABRIL 2020	PASSIVO	ABRIL 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>88.339.036</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>65.508.128</b>
DISPONIBILIDADES	2.293.432	DEPÓSITOS A VISTA	18.212.882
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	7.712.140	DEPÓSITOS A PRAZO	31.908.426
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19.945.433	RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS	4.724.815
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.334.942	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.659.466
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	48.420.749	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	42.211
OUTROS CRÉDITOS	256.258	COBRANÇA E ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	15.603
OUTROS VALORES E BENS	3.376.083	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	616.405
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	186.777
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.141.542
<b>PERMANENTE</b>	<b>6.573.208</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>29.404.117</b>
INVESTIMENTOS	3.039.722	CAPITAL SOCIAL	5.051.446
IMOBILIZADO DE USO	3.521.941	(CAPITAL A REALIZAR)	(150)
INTANGÍVEL	11.545	RESERVAS DE CAPITAL	3.699.337
		RESERVAS DAS SOBRAS	20.022.346
		SOBRAS ACUMULADAS	159.022
		SOBRAS 1º SEMESTRE	472.116
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>94.912.244</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>94.912.244</b>

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	ABRIL 2020
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	996.311
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	78.958
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.075.269</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(104.448)
Operações de Empréstimos e Repasses	(41.742)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(306.966)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(453.155)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>622.113</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	278.816
Dispêndios de Pessoal	(472.302)
Outros Dispêndios Administrativos	(399.454)
Dispêndios Tributários	(11.320)
Outros Ingressos Operacionais	266.351
Outros Dispêndios Operacionais	(29.004)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(366.913)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>255.200</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>1.458</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>256.658</b>
Provisão para Imposto de Renda	(9.552)
Provisão para Contribuição Social	(9.087)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>238.019</b>