

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

		Em R\$	
ATIVO	MAIO 2020	PASSIVO	MAIO 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.148.061.535</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>993.599.780</b>
DISPONIBILIDADES	2.180.772	DEPÓSITOS A VISTA	113.396.710
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	151.145.258	DEPÓSITOS A PRAZO	424.681.996
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	66.012.547	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	150.025.338
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	515.732.092	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	144.162.456
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	383.593.263	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	43
OUTROS CRÉDITOS	15.340.830	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	289.803
OUTROS VALORES E BENS	14.056.773	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	4.799
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.972.191
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	447.520
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.617.468
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1454,37
<b>PERMANENTE</b>	<b>48.741.998</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>203.203.753</b>
INVESTIMENTOS	37.408.100	CAPITAL SOCIAL	109.175.928
IMOBILIZADO DE USO	11.239.575	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	94.323	SOBRAS ACUMULADAS	13.959.615
		SOBRAS 1º SEMESTRE	14.150.926
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.196.803.533</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.196.803.533</b>

		Em R\$
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>		<b>MAIO 2020</b>
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		3.652.971
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		1.165.387
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.818.358</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(1.221.796)
Operações de Empréstimos e Repasses		(832.104)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		2.455
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(2.051.445)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.766.913</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		216.230
Dispêndios de Pessoal		(1.039.216)
Outros Dispêndios Administrativos		(627.647)
Dispêndios Tributários		(15.888)
Outros Ingressos Operacionais		857.965
Outros Dispêndios Operacionais		(37.007)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>(645.563)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>2.121.350</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>(4.100)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>2.117.250</b>
Provisão para Imposto de Renda		0
Provisão para Contribuição Social		0
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>		<b>(118.547)</b>
Participações Estatutárias no Lucro		(118.547)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAS</b>		<b>1.998.703</b>