

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



		Em R\$	
ATIVO	JUNHO 2020	PASSIVO	JUNHO 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.218.115.046</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.062.399.548</b>
DISPONIBILIDADES	2.471.663	DEPÓSITOS A VISTA	110.464.285
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	150.542.089	DEPÓSITOS A PRAZO	490.393.045
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	74.682.948	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	156.782.024
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	569.464.447	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	143.625.544
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	391.858.007	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	228
OUTROS CRÉDITOS	15.351.595	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	290.508
OUTROS VALORES E BENS	13.744.298	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	2.820
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.092.323
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	455.265
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	156.292.277
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	1.227
<b>PERMANENTE</b>	<b>48.879.211</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>204.594.708</b>
INVESTIMENTOS	37.424.778	CAPITAL SOCIAL	108.947.814
IMOBILIZADO DE USO	11.362.330	RESERVAS DAS SOBRAS	65.917.284
INTANGÍVEL	92.103	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	13.959.615
		SOBRAS 1º SEMESTRE	15.769.995
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.266.994.256</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.266.994.256</b>

		Em R\$
<b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>		<b>JUNHO 2020</b>
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Crédito		3.681.207
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		566.580
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.247.787</b>
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		
Operações de Captação no Mercado		(1.371.223)
Operações de Empréstimos e Repasses		(800.914)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(171.302)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>(2.343.440)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.904.347</b>
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		269.772
Dispêndios de Pessoal		(1.084.165)
Outros Dispêndios Administrativos		(631.135)
Dispêndios Tributários		(22.689)
Outros Ingressos Operacionais		1.527.073
Outros Dispêndios Operacionais		(52.048)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>		<b>6.808</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>1.911.155</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>		<b>(158.480)</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>		<b>1.752.675</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>		<b>(133.607)</b>
Participações Estatutárias no Lucro		(133.607)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>		<b>1.619.069</b>