

Balço Patrimonial e Demonstraço das Sobras ou Perdas



		Em R\$	
ATIVO	JUNHO 2016	PASSIVO	JUNHO 2016
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.117.679.382	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	995.558.247
DISPONIBILIDADES	819.850	DEPÓSITOS A VISTA	30.253.859
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	DEPÓSITOS A PRAZO	539.855.884
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	584.331.509	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	-
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.191.951	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	317.009.582
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	407.884.093	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	34.306
OUTROS CRÉDITOS	105.108.783	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	537.484
OUTROS VALORES E BENS	3.343.197	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	93.062
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.669.887
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	96.906.303
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.197.881
PERMANENTE	28.786.173	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150.907.308
INVESTIMENTOS	24.204.038	CAPITAL SOCIAL	93.066.817
IMOBILIZADO DE USO	4.483.049	RESERVA LEGAL	46.203.168
INTANGÍVEL	99.086	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	11.637.323
TOTAL DO ATIVO	1.146.465.555	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.465.555

		Em R\$
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2016
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		23.974.788
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		32.650.891
Resultado das Aplicações Compulsórias		-
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		56.625.679
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(28.723.500)
Operações de Empréstimos e Repasses		(9.179.510)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(4.561.797)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(42.464.807)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		14.160.872
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		1.465.635
Dispêndios de Pessoal		(3.730.681)
Outros Dispêndios Administrativos		(2.487.996)
Dispêndios Tributários		(144.093)
Outros Ingressos Operacionais		3.379.647
Outros Dispêndios Operacionais		(909.252)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(2.426.740)
RESULTADO OPERACIONAL		11.734.132
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		9.400
Receitas Não Operacionais		9.400
Despesas Não Operacionais		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		11.743.532
Provisão para Imposto de Renda		(58.362)
Provisão para Contribuição Social		(47.846)
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS		11.637.323