

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO		PASSIVO	
JANEIRO 2020		JANEIRO 2020	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	5.330.742	DEPÓSITOS A VISTA	65.182.803
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.147.278	DEPÓSITOS A PRAZO	389.134.762
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	303.559.108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	42.684.165
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.725.579	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.837.824
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	279.917.787	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	30.618
OUTROS CRÉDITOS	1.615.373	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	164.638
OUTROS VALORES E BENS	3.803.743	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.875.015
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	606.115
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.866.936
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	794
PERMANENTE	18.823.323	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.539.262
INVESTIMENTOS	13.919.764	CAPITAL SOCIAL	57.592.999
IMOBILIZADO DE USO	4.573.097	RESERVAS DAS SOBRAS	55.970.734
INTANGÍVEL	330.463	SOBRAS ACUMULADAS	8.375.613
		SOBRAS 1º SEMESTRE	599.916
TOTAL DO ATIVO	648.922.932	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.922.932

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
JANEIRO 2020	
INGRESSOS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	4.953.267
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	1.260.701
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	6.213.968
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(1.574.442)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113.305)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.872.262)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	(3.560.008)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIACÃO FINANCEIRA	2.653.961
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	825.048
Dispêndios de Pessoal	(1.546.467)
Outros Dispêndios Administrativos	(1.262.791)
Dispêndios Tributários	(58.364)
Outros Ingressos Operacionais	556.417
Outros Dispêndios Operacionais	(421.158)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.907.316)
RESULTADO OPERACIONAL	746.645
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(3.890)
Receitas Não Operacionais	2.300
Despesas Não Operacionais	(6.190)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	742.755
Provisão para Imposto de Renda	(11.243)
Provisão para Contribuição Social	(6.192)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(125.403)
Participações no Resultado	(125.403)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	599.916