

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



Em R\$

ATIVO	JANEIRO 2020	PASSIVO	JANEIRO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	630.099.608	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	526.383.670
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
RELACIONES INTERFINANCEIRAS	7.725.579	RELACIONES 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 ASSEMELHADOS	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
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>648.922.932</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>648.922.932</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	JANEIRO 2020
<b>INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Crédito	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	
Operações de Captação no Mercado	(1.574.442)
Operações de Empréstimos e Repasses	(113.305)
Provisão para Créditos de Liquidação Dúvida	(1.872.262)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(3.560.008)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	
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)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.907.316)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	
Receitas Não Operacionais	2.300
Despesas Não Operacionais	(6.190)
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>742.755</b>
Provisão para Imposto de Renda	(11.243)
Provisão para Contribuição Social	(6.192)
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>(125.403)</b>
Participações no Resultado	(125.403)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>599.916</b>