

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

Em R\$

ATIVO	FEVEREIRO 2020	PASSIVO	FEVEREIRO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	630.147.541	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	525.146.078
DISPONIBILIDADES	8.879.571	DEPÓSITOS A VISTA	77.679.099
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	28.230.926	DEPÓSITOS A PRAZO	376.369.725
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	290.248.486	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	41.208.933
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	10.771.471	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	19.944.847
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	286.378.239	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	97.283
OUTROS CRÉDITOS	1.867.420	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	30.618
OUTROS VALORES E BENS	3.771.428	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	327.376
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.894.544
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	572.572
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.020.535
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	546
PERMANENTE	18.818.558	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.820.021
INVESTIMENTOS	13.931.784	CAPITAL SOCIAL	57.641.839
IMOBILIZADO DE USO	4.561.230	RESERVAS DAS SOBRAS	55.970.734
INTANGÍVEL	325.544	SOBRAS ACUMULADAS	8.375.613
		SOBRAS 1º SEMESTRE	1.831.835
TOTAL DO ATIVO	648.966.099	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	648.966.099

Em R\$

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		FEVEREIRO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		4.466.749
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		979.192
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.445.941
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(1.249.774)
Operações de Empréstimos e Repasses		(107.280)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(757.457)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(2.114.512)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		3.331.430
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		719.985
Dispêndios de Pessoal		(1.575.197)
Outros Dispêndios Administrativos		(1.398.150)
Dispêndios Tributários		(42.093)
Outros Ingressos Operacionais		463.885
Outros Dispêndios Operacionais		(118.872)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.950.442)
RESULTADO OPERACIONAL		1.380.988
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas Não Operacionais		2.300
Despesas Não Operacionais		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.383.288
Provisão para Imposto de Renda		(8.578)
Provisão para Contribuição Social		(4.963)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(137.828)
Participações no Resultado		(137.828)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS		1.231.919