

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO		PASSIVO	
FEVEREIRO 2020		FEVEREIRO 2020	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	
630.147.541		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 ASSEMBELHADOS	327.376
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.894.544
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	572.572
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.020.535
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	546
PERMANENTE		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
18.818.558		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

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