

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



| ATIVO | MARÇO 2020 | PASSIVO | MARÇO 2020 |
|---|--------------------|---|--------------------|
| CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 630.305.275 | CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE | 525.143.824 |
| DISPONIBILIDADES | 7.538.202 | DEPÓSITOS A VISTA | 72.660.987 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 26.207.209 | DEPÓSITOS A PRAZO | 378.914.537 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 282.314.814 | OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO | 41.677.872 |
| RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 7.474.350 | RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS | 21.357.920 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 299.711.474 | RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS | 411.000 |
| OUTROS CRÉDITOS | 3.437.890 | OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES | 30.618 |
| OUTROS VALORES E BENS | 3.621.336 | COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMElhADOS | 131.180 |
| | | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 3.858.513 |
| | | FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS | 661.008 |
| | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.439.910 |
| | | RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS | 280 |
| PERMANENTE | 19.278.242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 124.439.694 |
| INVESTIMENTOS | 13.943.804 | CAPITAL SOCIAL | 57.177.994 |
| IMOBILIZADO DE USO | 5.009.710 | RESERVAS DAS SOBRAS | 55.970.734 |
| INTANGÍVEL | 324.728 | SOBRAS ACUMULADAS | 8.375.613 |
| | | SOBRAS 1º SEMESTRE | 2.915.352 |
| TOTAL DO ATIVO | 649.583.518 | TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 649.583.518 |

| Em R\$ | |
|--|--------------------|
| DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS | |
| MARÇO 2020 | |
| INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | |
| Operações de Crédito | 4.882.552 |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 1.075.284 |
| TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 5.957.836 |
| DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | |
| Operações de Captação no Mercado | (1.405.605) |
| Operações de Empréstimos e Repasses | (117.910) |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | (1.003.034) |
| TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | (2.526.549) |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA | 3.431.287 |
| OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | |
| Ingressos c/ Prestação de Serviços | 721.349 |
| Dispêndios de Pessoal | (1.669.921) |
| Outros Dispêndios Administrativos | (1.429.100) |
| Dispêndios Tributários | (43.385) |
| Outros Ingressos Operacionais | 435.652 |
| Outros Dispêndios Operacionais | (183.955) |
| TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS | (2.169.360) |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.261.927 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | (23.517) |
| Receitas Não Operacionais | 2.925 |
| Despesas Não Operacionais | (26.442) |
| RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 1.238.410 |
| Provisão para Imposto de Renda | (8.724) |
| Provisão para Contribuição Social | (5.054) |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO | (141.114) |
| Participações no Resultado | (141.114) |
| SOBRAS (PERDAS) MENSAS | 1.083.517 |