

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



|   |                    | Em R\$  |                    |
|---|--------------------|---|--------------------|
| ATIVO                                   | MARÇO 2020         | PASSIVO   | MARÇO 2020         |
| <b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>630.305.275</b> | <b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>525.143.824</b> |
| 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                |
| <b>PERMANENTE</b>                       | <b>19.278.242</b>  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>124.439.694</b> |
| 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          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>649.583.518</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>649.583.518</b> |

|  |  | Em R\$             |
|--|--|--------------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS</b>                         |  | <b>MARÇO 2020</b>  |
| <b>INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                      |  |                    |
| Operações de Crédito   |  | 4.882.552          |
| Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários         |  | 1.075.284          |
| <b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>            |  | <b>5.957.836</b>   |
| <b>DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                     |  |                    |
| Operações de Captação no Mercado                                 |  | (1.405.605)        |
| Operações de Empréstimos e Repasses                              |  | (117.910)          |
| Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa                    |  | (1.003.034)        |
| <b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>           |  | <b>(2.526.549)</b> |
| <b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>                |  | <b>3.431.287</b>   |
| <b>OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>                |  |                    |
| 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)          |
| <b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>             |  | <b>(2.169.360)</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                                     |  | <b>1.261.927</b>   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                                 |  | <b>(23.517)</b>    |
| Receitas Não Operacionais  |  | 2.925              |
| Despesas Não Operacionais  |  | (26.442)           |
| <b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b> |  | <b>1.238.410</b>   |
| Provisão para Imposto de Renda                                   |  | (8.724)            |
| Provisão para Contribuição Social                                |  | (5.054)            |
| <b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>                       |  | <b>(141.114)</b>   |
| Participações no Resultado                                       |  | (141.114)          |
| <b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>                                   |  | <b>1.083.517</b>   |