

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



ATIVO	ABRIL 2020	PASSIVO	ABRIL 2020
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>654.403.378</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>548.325.283</b>
DISPONIBILIDADES	6.649.674	DEPÓSITOS A VISTA	90.275.805
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.175.131	DEPÓSITOS A PRAZO	384.821.413
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	307.608.579	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	40.983.105
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	7.866.722	RELACIONES INTERFINANCEIRAS	21.641.110
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.545.600	RELACIONES INTERDEPENDÊNCIAS	50.022
OUTROS CRÉDITOS	2.916.074	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	30.618
OUTROS VALORES E BENS	3.641.599	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	59.027
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.862.716
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	627.973
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.973.470
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	23
<b>PERMANENTE</b>	<b>19.848.195</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>125.926.290</b>
INVESTIMENTOS	14.408.607	CAPITAL SOCIAL	57.216.982
IMOBILIZADO DE USO	5.089.865	RESERVAS DAS SOBRAS	55.970.734
INTANGÍVEL	349.723	SOBRAS ACUMULADAS	8.375.613
		SOBRAS 1º SEMESTRE	4.362.961
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>674.251.573</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>674.251.573</b>

### Em R\$ DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS ABRIL 2020

INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	4.708.584
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	922.541
<b>TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.631.125</b>
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(1.195.633)
Operações de Empréstimos e Repasses	(119.272)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.509.523)
<b>TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>(2.824.428)</b>
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.806.697</b>
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	710.813
Dispêndios de Pessoal	(1.614.602)
Outros Dispêndios Administrativos	(1.156.271)
Dispêndios Tributários	(35.592)
Outros Ingressos Operacionais	876.402
Outros Dispêndios Operacionais	(11.969)
<b>TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS</b>	<b>(1.231.220)</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>1.575.478</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>4.290</b>
Receitas Não Operacionais	4.290
Despesas Não Operacionais	-
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>1.579.768</b>
Provisão para Imposto de Renda	(10.197)
Provisão para Contribuição Social	(5.785)
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>(116.177)</b>
Participações no Resultado	(116.177)
<b>SOBRAS (PERDAS) MENSAIS</b>	<b>1.447.609</b>