

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas

ATIVO	ABRIL 2020	PASSIVO	Em R\$ ABRIL 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	654.403.378	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	548.325.283
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	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.641.110
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	299.545.600	RELAÇÕES 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 ASSEMBLHADOS	59.027
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.862.716
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	627.973
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.973.470
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	23
PERMANENTE	19.848.195	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.926.290
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
TOTAL DO ATIVO	674.251.573	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	674.251.573

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$ ABRIL 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		4.708.584
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		922.541
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.631.125
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO 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)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(2.824.428)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		2.806.697
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)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(1.231.220)
RESULTADO OPERACIONAL		1.575.478
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		4.290
Receitas Não Operacionais		4.290
Despesas Não Operacionais		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.579.768
Provisão para Imposto de Renda		(10.197)
Provisão para Contribuição Social		(5.785)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO		(116.177)
Participações no Resultado		(116.177)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		1.447.609