

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



ATIVO	MAIO 2020	PASSIVO	MAIO 2020
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	686.502.196	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	580.130.929
DISPONIBILIDADES	6.948.196	DEPÓSITOS A VISTA	99.215.737
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.188.785	DEPÓSITOS A PRAZO	407.245.683
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.237.787	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	42.276.092
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	335.376.729	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	21.483.558
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	307.098.355	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	66
OUTROS CRÉDITOS	3.052.317	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	30.618
OUTROS VALORES E BENS	3.600.027	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	103.208
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	4.063.358
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	602.548
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.110.061
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	-
PERMANENTE	19.944.299	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.315.567
INVESTIMENTOS	14.420.863	CAPITAL SOCIAL	57.244.436
IMOBILIZADO DE USO INTANGÍVEL	5.501.005	RESERVAS DAS SOBRAS	55.970.734
	22.431	SOBRAS ACUMULADAS	8.375.613
		SOBRAS 1º SEMESTRE	4.724.783
TOTAL DO ATIVO	706.446.495	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	706.446.495

Em R\$	
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MAIO 2020
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	4.654.944
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	359.357
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	5.014.301
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(1.045.934)
Operações de Empréstimos e Repasses	(124.174)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(1.464.292)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(2.634.399)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.379.902
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	708.818
Dispêndios de Pessoal	(1.781.792)
Outros Dispêndios Administrativos	(1.490.712)
Dispêndios Tributários	(42.437)
Outros Ingressos Operacionais	832.081
Outros Dispêndios Operacionais	(90.849)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.864.891)
RESULTADO OPERACIONAL	515.011
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	20.966
Receitas Não Operacionais	20.966
Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	535.976
Provisão para Imposto de Renda	(13.475)
Provisão para Contribuição Social	(7.921)
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	(152.757)
Participações no Resultado	(152.757)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	361.823