

Balço Patrimonial e Demonstraço das Sobras ou Perdas



		<i>Em R\$</i>	
ATIVO	JUNHO 2017	PASSIVO	JUNHO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.161.504.406	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.028.327.778
DISPONIBILIDADES	532.573	DEPÓSITOS A VISTA	37.538.294
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	50.431.587	DEPÓSITOS A PRAZO	549.909.236
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	587.620.724	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	22.853.223
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	15.693.209	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	290.959.912
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	377.792.234	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	298.718
OUTROS CRÉDITOS	125.640.618	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	443.099
OUTROS VALORES E BENS	3.793.460	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	63.662
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	3.081.618
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	313.850
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	122.866.167
PERMANENTE	29.984.624	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.161.251
INVESTIMENTOS	25.687.750	CAPITAL SOCIAL	102.552.789
IMOBILIZADO DE USO	4.176.981	RESERVA LEGAL	51.189.753
INTANGÍVEL	119.892	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.418.709
TOTAL DO ATIVO	1.191.489.029	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.191.489.029

		<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		25.270.324
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		34.230.892
Resultado das Aplicações Compulsórias		-
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		59.501.216
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(30.619.412)
Operações de Empréstimos e Repasses		(10.892.688)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(5.221.616)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(46.733.716)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		12.767.500
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		1.685.538
Dispêndios de Pessoal		(4.359.331)
Outros Dispêndios Administrativos		(3.079.612)
Dispêndios Tributários		(250.579)
Outros Ingressos Operacionais		2.972.811
Outros Dispêndios Operacionais		(79.135)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(3.110.307)
RESULTADO OPERACIONAL		9.657.192
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas Não Operacionais		-
Despesas Não Operacionais		(60.000)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		9.597.192
Provisão para Imposto de Renda		(101.383)
Provisão para Contribuição Social		(77.100)
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS		9.418.709