

Balço Patrimonial e Demonstraço das Sobras ou Perdas



		<i>Em R\$</i>	
ATIVO	JUNHO 2018	PASSIVO	JUNHO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.122.139.041	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	987.797.233
DISPONIBILIDADES	1.597.883	DEPÓSITOS A VISTA	40.013.660
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	175.787.506	DEPÓSITOS A PRAZO	498.958.609
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	474.288.547	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LETRAS CRÉDITO AGRONEGÓCIO	126.774.861
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.923.020	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	181.554.464
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	318.781.794	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	902
OUTROS CRÉDITOS	141.873.739	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	399.479
OUTROS VALORES E BENS	3.886.553	COBRANÇA E ARREC DE TRIBUTOS E ASSEMBELHADOS	67.383
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.253.708
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	322.449
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	137.449.312
		RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	2.407
PERMANENTE	30.881.002	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.222.810
INVESTIMENTOS	27.337.127	CAPITAL SOCIAL	108.501.830
IMOBILIZADO DE USO	3.449.481	RESERVA LEGAL	55.108.015
INTANGÍVEL	94.394	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.612.965
TOTAL DO ATIVO	1.153.020.043	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.153.020.043

		<i>Em R\$</i>	
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		JUNHO 2018	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA			
Operações de Crédito		21.765.184	
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		18.018.976	
Resultado das Aplicações Compulsórias		-	
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		39.784.160	
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA			
Operações de Captação no Mercado		(16.257.292)	
Operações de Empréstimos e Repasses		(8.282.221)	
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(9.356.850)	
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(33.896.363)	
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		5.887.797	
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS			
Ingressos c/ Prestação de Serviços		1.315.662	
Dispêndios de Pessoal		(4.744.184)	
Outros Dispêndios Administrativos		(3.075.127)	
Dispêndios Tributários		(171.385)	
Outros Ingressos Operacionais		2.712.803	
Outros Dispêndios Operacionais		(120.857)	
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(4.083.088)	
RESULTADO OPERACIONAL		1.804.709	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL			
Receitas Não Operacionais		-	
Despesas Não Operacionais		-	
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		1.804.709	
Provisão para Imposto de Renda		(109.276)	
Provisão para Contribuição Social		(82.468)	
SOBRAS (PERDAS) LÍQUIDAS		1.612.965	