

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>JANEIRO 2019</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>R\$ 260.282.500,18</b>
Disponibilidades	R\$ 461.097,67
Relações interfinanceiras	R\$ 91.027.821,28
Relações interdependências	R\$ 1.491.274,00
Operações de crédito	R\$ 166.076.350,36
Outros créditos	R\$ 611.282,53
Outros valores e bens	R\$ 614.674,34

<b>Permanente</b>	<b>R\$ 14.896.545,69</b>
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.297.829,79
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 275.179.045,87</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>JANEIRO 2019</b>
<b>Circulante e exigível em longo prazo</b>	<b>R\$ 226.784.787,46</b>
Depósitos à vista	R\$ 28.526.987,60
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 194.155.994,08
Relações interfinanceiras	R\$ 1.241.500,01
Relações interdependências	R\$ 114.194,45
Outras obrigações	R\$ 2.746.111,32

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 48.394.258,41</b>
Capital Social	R\$ 32.776.929,03
Reservas	R\$ 12.627.379,88
Sobras acumuladas	R\$ 2.989.949,50

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 275.179.045,87</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.339.223,04
Operações de crédito	R\$ 2.847.066,25
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 492.156,79
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.997.419,12
Operações de captação no mercado	-R\$ 1.054.329,38
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 959,50
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 942.130,24
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.341.803,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.144.125,61
Receitas de prestação de serviços	R\$ 346.456,73
Despesas de pessoal	-R\$ 851.295,49
Outras despesas administrativas	-R\$ 568.884,38
Despesas tributárias	-R\$ 21.749,77
Outras receitas operacionais	R\$ 107.977,69
Outras despesas operacionais	-R\$ 156.630,39
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 197.678,31
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 67.683,58
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$ -
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 176.481,53

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 88.880,36</b>
------------------------	----------------------