

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	JANEIRO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 222.466.717,35
Disponibilidades	R\$ 532.307,30
Relações interfinanceiras	R\$ 83.818.584,48
Relações interdependências	R\$ 1.489.569,00
Operações de crédito	R\$ 134.991.986,36
Outros créditos	R\$ 821.579,91
Outros valores e bens	R\$ 812.690,30

Permanente	R\$ 12.442.968,23
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 9.844.252,33
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 234.909.685,58
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	JANEIRO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 192.355.128,80
Depósitos à vista	R\$ 22.704.269,38
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 165.928.215,85
Relações interfinanceiras	R\$ 1.352.439,21
Relações interdependências	R\$ 125.796,45
Outras obrigações	R\$ 2.244.407,91

Patrimônio Líquido	R\$ 42.554.556,78
Capital Social	R\$ 27.918.340,87
Reservas	R\$ 11.204.302,67
Sobras acumuladas	R\$ 3.431.913,24

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 234.909.685,58
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.609.625,65
Operações de crédito	R\$	2.143.516,02
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	466.109,63
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.734.722,37
Operações de captação no mercado	-R\$	902.929,73
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	2.778,52
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	829.014,12
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	874.903,28
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	-R\$	844.744,25
Receitas de prestação de serviços	R\$	247.034,99
Despesas de pessoal	-R\$	546.260,12
Outras despesas administrativas	-R\$	445.260,14
Despesas tributárias	-R\$	17.623,83
Outras receitas operacionais	R\$	22.123,98
Outras despesas operacionais	-R\$	104.759,13
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	30.159,03
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$	1.990,57
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$	-
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$	161.456,17

SOBRAS LÍQUIDAS	-R\$	133.287,71
------------------------	-------------	-------------------