

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	FEVEREIRO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 223.085.728,02
Disponibilidades	R\$ 661.407,84
Relações interfinanceiras	R\$ 81.837.686,95
Relações interdependências	R\$ 1.056.185,00
Operações de crédito	R\$ 137.926.962,21
Outros créditos	R\$ 787.004,93
Outros valores e bens	R\$ 787.004,93

Permanente	R\$ 12.875.150,52
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 10.276.434,62
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 235.960.878,54
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	FEVEREIRO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 192.695.127,31
Depósitos à vista	R\$ 24.339.201,75
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 164.475.704,95
Relações interfinanceiras	R\$ 1.352.439,21
Relações interdependências	R\$ 125.796,45
Outras obrigações	R\$ 2.244.407,91

Patrimônio Líquido	R\$ 43.265.751,23
Capital Social	R\$ 28.036.978,90
Reservas	R\$ 11.204.302,67
Sobras acumuladas	R\$ 4.024.469,66

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 235.960.878,54
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.334.259,69
Operações de crédito	R\$ 1.972.988,91
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 361.270,78
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 677.220,70
Operações de captação no mercado	-R\$ 761.178,74
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 2.343,46
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$ 86.301,50
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.657.038,99
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 908.326,44
Receitas de prestação de serviços	R\$ 255.083,68
Despesas de pessoal	-R\$ 656.756,31
Outras despesas administrativas	-R\$ 440.411,25
Despesas tributárias	-R\$ 1.185,75
Outras receitas operacionais	R\$ 21.357,61
Outras despesas operacionais	-R\$ 86.414,42
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 748.712,55
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 3.069,36
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$ 21.644,87
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 131.441,90

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 592.556,42
------------------------	-----------------------