

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	MARÇO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 225.717.997,06
Disponibilidades	R\$ 510.069,39
Relações interfinanceiras	R\$ 81.981.608,86
Relações interdependências	R\$ 1.338.670,00
Operações de crédito	R\$ 140.286.450,30
Outros créditos	R\$ 770.922,40
Outros valores e bens	R\$ 830.276,11

Permanente	R\$ 13.389.087,15
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 10.790.371,25
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 239.107.084,21
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	MARÇO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 195.317.586,37
Depósitos à vista	R\$ 22.056.527,25
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 169.679.376,54
Relações interfinanceiras	R\$ 1.114.866,22
Relações interdependências	R\$ 39.874,87
Outras obrigações	R\$ 2.426.941,49

Patrimônio Líquido	R\$ 43.789.497,84
Capital Social	R\$ 28.175.139,31
Reservas	R\$ 11.223.939,78
Sobras acumuladas	R\$ 4.390.418,75

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 239.107.084,21
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.698.737,43
Operações de crédito	R\$ 2.281.179,72
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 417.557,71
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.222.543,18
Operações de captação no mercado	-R\$ 880.641,66
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 2.395,23
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 339.506,29
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.476.194,25
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 944.461,83
Receitas de prestação de serviços	R\$ 274.816,17
Despesas de pessoal	-R\$ 695.288,48
Outras despesas administrativas	-R\$ 472.904,40
Despesas tributárias	-R\$ 10.177,88
Outras receitas operacionais	R\$ 41.986,44
Outras despesas operacionais	-R\$ 82.893,68
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 531.732,42
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 1.564,01
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 117,02
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$ 15.303,83
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 148.798,47

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 365.949,09
------------------------	-----------------------