

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

| ATIVO | ABRIL 2018 |
|---------------------------------------|--------------------|
| Circulante e realizável a longo prazo | R\$ 233.393.436,86 |
| Disponibilidades | R\$ 744.214,11 |
| Relações interfinanceiras | R\$ 87.910.751,09 |
| Relações interdependências | R\$ 1.040.793,00 |
| Operações de crédito | R\$ 142.202.659,50 |
| Outros créditos | R\$ 753.413,85 |
| Outros valores e bens | R\$ 741.605,31 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Permanente | R\$ 13.664.997,03 |
| Investimentos | R\$ 2.598.715,90 |
| Imobilizado | R\$ 11.066.281,13 |
| Intangível | R\$ - |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 247.058.433,89 |
|-----------------------|---------------------------|

| PASSIVO | ABRIL 2018 |
|--------------------------------------|--------------------|
| Circulante e exigível em longo prazo | R\$ 203.709.719,81 |
| Depósitos à vista | R\$ 25.887.101,09 |
| Depósitos sob aviso e à prazo | R\$ 172.846.476,78 |
| Relações interfinanceiras | R\$ 2.350.382,85 |
| Relações interdependências | R\$ 21.678,60 |
| Outras obrigações | R\$ 2.604.080,49 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 43.348.714,08 |
| Capital Social | R\$ 29.576.908,22 |
| Reservas | R\$ 12.561.457,74 |
| Sobras acumuladas | R\$ 1.210.348,12 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 247.058.433,89 |
|-------------------------|---------------------------|

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

| | |
|--|--------------------------|
| RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | R\$ 2.569.322,03 |
| Operações de crédito | R\$ 2.149.360,08 |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | R\$ 419.961,95 |
| DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | -R\$ 1.010.224,95 |
| Operações de captação no mercado | -R\$ 867.648,88 |
| Operações de empréstimos e repasses | -R\$ 2.108,44 |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -R\$ 140.467,63 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | R\$ 1.559.097,08 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | -R\$ 989.617,23 |
| Receitas de prestação de serviços | R\$ 277.643,20 |
| Despesas de pessoal | -R\$ 709.223,82 |
| Outras despesas administrativas | -R\$ 516.226,83 |
| Despesas tributárias | -R\$ 10.789,19 |
| Outras receitas operacionais | R\$ 55.349,52 |
| Outras despesas operacionais | -R\$ 86.370,11 |
| RESULTADO OPERACIONAL | R\$ 569.479,85 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | -R\$ 18.390,11 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | R\$ - |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO | -R\$ 15.430,51 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | -R\$ 150.528,90 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| SOBRAS LÍQUIDAS | R\$ 385.130,33 |
|------------------------|-----------------------|