

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>ABRIL 2018</b>
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\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 247.058.433,89</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>ABRIL 2018</b>
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

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 247.058.433,89</b>
-------------------------	---------------------------

**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

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 385.130,33</b>
------------------------	-----------------------