

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>MAIO 2018</b>
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 241.840.958,06
Disponibilidades	R\$ 670.087,95
Relações interfinanceiras	R\$ 94.463.869,48
Relações interdependências	R\$ 1.364.747,00
Operações de crédito	R\$ 143.721.584,54
Outros créditos	R\$ 882.255,86
Outros valores e bens	R\$ 738.413,23

Permanente	R\$ 14.138.189,54
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 11.539.473,64
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 255.979.147,60</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>MAIO 2018</b>
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 211.218.457,70
Depósitos à vista	R\$ 27.854.109,32
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 179.167.296,91
Relações interfinanceiras	R\$ 1.310.750,08
Relações interdependências	R\$ 70.004,98
Outras obrigações	R\$ 2.816.296,41

Patrimônio Líquido	R\$ 44.760.689,90
Capital Social	R\$ 29.883.301,76
Reservas	R\$ 12.561.457,74
Sobras acumuladas	R\$ 2.315.930,40

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 255.979.147,60</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 2.893.363,48</b>
Operações de crédito	R\$ 2.440.465,17
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 452.898,31
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-R\$ 537.702,47</b>
Operações de captação no mercado	-R\$ 904.217,46
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.995,49
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$ 368.510,48
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 2.355.661,01</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 1.053.963,24</b>
Receitas de prestação de serviços	R\$ 283.844,87
Despesas de pessoal	-R\$ 725.304,98
Outras despesas administrativas	-R\$ 513.738,04
Despesas tributárias	-R\$ 8.989,86
Outras receitas operacionais	R\$ 46.526,80
Outras despesas operacionais	-R\$ 136.302,03
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 1.301.697,77</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 5.226,89</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-R\$ 36.301,18</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-R\$ 154.587,42</b>

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 1.105.582,28</b>
------------------------	-------------------------