

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>JUNHO 2018</b>
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 242.160.099,81
Disponibilidades	R\$ 581.946,65
Relações interfinanceiras	R\$ 93.081.552,05
Relações interdependências	R\$ 1.205.150,00
Operações de crédito	R\$ 145.660.875,12
Outros créditos	R\$ 1.078.501,99
Outros valores e bens	R\$ 552.074,00

Permanente	R\$ 14.397.153,44
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 11.798.437,54
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 256.557.253,25</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>JUNHO 2018</b>
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 211.098.934,92
Depósitos à vista	R\$ 23.790.572,39
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 182.795.048,72
Relações interfinanceiras	R\$ 1.314.385,25
Relações interdependências	R\$ 38.237,01
Outras obrigações	R\$ 3.160.691,55

Patrimônio Líquido	R\$ 45.458.318,33
Capital Social	R\$ 30.071.408,54
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 3.226.812,55

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 256.557.253,25</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 3.135.049,42</b>
Operações de crédito	R\$ 2.666.429,97
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 468.619,45
<b>DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-R\$ 1.345.086,86</b>
Operações de captação no mercado	-R\$ 933.222,61
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.753,44
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 410.110,81
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 1.789.962,56</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$ 1.113.816,05</b>
Receitas de prestação de serviços	R\$ 286.324,60
Despesas de pessoal	-R\$ 770.918,39
Outras despesas administrativas	-R\$ 537.280,50
Despesas tributárias	-R\$ 12.354,75
Outras receitas operacionais	R\$ 43.922,14
Outras despesas operacionais	-R\$ 123.509,15
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 676.146,51</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 11.581,99</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>-R\$ 2.998,89</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-R\$ 19.256,40</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-R\$ 155.951,56</b>

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$ 509.521,65</b>
------------------------	-----------------------