

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	JULHO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 249.093.412,46
Disponibilidades	R\$ 584.002,50
Relações interfinanceiras	R\$ 98.294.605,02
Relações interdependências	R\$ 1.048.932,00
Operações de crédito	R\$ 147.558.536,32
Outros créditos	R\$ 1.053.552,67
Outros valores e bens	R\$ 553.783,95

Permanente	R\$ 14.525.000,28
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 11.926.284,38
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 263.618.412,74
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	JULHO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 217.562.661,58
Depósitos à vista	R\$ 27.690.310,20
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 185.478.447,56
Relações interfinanceiras	R\$ 1.212.398,28
Relações interdependências	R\$ 35.222,85
Outras obrigações	R\$ 3.146.282,69

Patrimônio Líquido	R\$ 46.055.751,16
Capital Social	R\$ 30.188.160,70
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 3.707.493,22

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 263.618.412,74
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.949.260,45
Operações de crédito	R\$ 2.449.519,33
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 499.741,12
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.288.594,93
Operações de captação no mercado	-R\$ 998.943,06
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.634,36
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 288.017,51
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.660.665,52
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	-R\$ 995.915,11
Receitas de prestação de serviços	R\$ 305.945,42
Despesas de pessoal	-R\$ 710.454,18
Outras despesas administrativas	-R\$ 498.874,30
Despesas tributárias	-R\$ 10.309,65
Outras receitas operacionais	R\$ 46.780,10
Outras despesas operacionais	-R\$ 129.002,50
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 664.750,41
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 2.664,39
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$ 18.538,41
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 162.866,94

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 480.680,67
------------------------	-----------------------