

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	AGOSTO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 255.484.286,92
Disponibilidades	R\$ 542.311,59
Relações interfinanceiras	R\$ 104.538.832,75
Relações interdependências	R\$ 1.524.819,00
Operações de crédito	R\$ 147.436.318,43
Outros créditos	R\$ 819.848,55
Outros valores e bens	R\$ 622.156,60

Permanente	R\$ 14.643.984,94
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.045.269,04
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 270.128.271,86
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	AGOSTO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 223.345.961,01
Depósitos à vista	R\$ 29.998.302,22
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 188.801.381,37
Relações interfinanceiras	R\$ 1.010.847,95
Relações interdependências	R\$ 32.584,22
Outras obrigações	R\$ 3.502.845,25

Patrimônio Líquido	R\$ 46.782.310,85
Capital Social	R\$ 30.375.405,27
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 4.246.808,34

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 270.128.271,86
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.219.625,55
Operações de crédito	R\$ 2.681.356,74
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 538.268,81
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.296.911,98
Operações de captação no mercado	-R\$ 1.063.859,33
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.488,25
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 231.564,40
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.922.713,57
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.198.022,46
Receitas de prestação de serviços	R\$ 281.724,67
Despesas de pessoal	-R\$ 843.333,74
Outras despesas administrativas	-R\$ 517.209,87
Despesas tributárias	-R\$ 10.116,30
Outras receitas operacionais	R\$ 47.500,03
Outras despesas operacionais	-R\$ 156.587,25
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 724.691,11
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 7.818,96
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$ 20.510,28
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 172.684,67

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 539.315,12
------------------------	-----------------------