

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	SETEMBRO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 264.419.371,72
Disponibilidades	R\$ 411.287,30
Relações interfinanceiras	R\$ 109.014.739,58
Relações interdependências	R\$ 1.255.674,00
Operações de crédito	R\$ 152.272.668,10
Outros créditos	R\$ 855.987,25
Outros valores e bens	R\$ 609.015,49

Permanente	R\$ 14.633.863,10
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.035.147,20
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 279.053.234,82
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	SETEMBRO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 231.406.779,72
Depósitos à vista	R\$ 28.951.047,19
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 197.176.802,08
Relações interfinanceiras	R\$ 1.537.335,45
Relações interdependências	R\$ 93.360,93
Outras obrigações	R\$ 3.648.234,07

Patrimônio Líquido	R\$ 47.646.455,10
Capital Social	R\$ 30.534.744,54
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 4.951.613,32

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 279.053.234,82
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.869.436,61
Operações de crédito	R\$ 2.401.276,13
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 468.160,48
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 748.600,69
Operações de captação no mercado	-R\$ 897.414,91
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.322,19
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	R\$ 150.136,41
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.120.835,92
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.234.271,03
Receitas de prestação de serviços	R\$ 304.438,98
Despesas de pessoal	-R\$ 877.480,10
Outras despesas administrativas	-R\$ 590.661,30
Despesas tributárias	-R\$ 9.694,98
Outras receitas operacionais	R\$ 44.237,63
Outras despesas operacionais	-R\$ 105.111,26
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 886.564,89
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 9.317,21
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 4.876,97
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$ 24.562,93
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 143.002,80

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 704.804,98
------------------------	-----------------------