

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	OUTUBRO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 268.172.346,54
Disponibilidades	R\$ 398.343,99
Relações interfinanceiras	R\$ 110.777.482,38
Relações interdependências	R\$ 906.326,00
Operações de crédito	R\$ 154.544.915,95
Outros créditos	R\$ 823.724,78
Outros valores e bens	R\$ 721.553,44

Permanente	R\$ 14.633.335,44
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.034.619,54
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 282.805.681,98
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	OUTUBRO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 234.677.853,90
Depósitos à vista	R\$ 29.646.920,91
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 199.718.202,49
Relações interfinanceiras	R\$ 1.093.966,03
Relações interdependências	R\$ 65.521,98
Outras obrigações	R\$ 4.153.242,49

Patrimônio Líquido	R\$ 48.127.828,08
Capital Social	R\$ 30.683.098,44
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 5.284.632,40

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 282.805.681,98
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.112.784,06
Operações de crédito	R\$	2.534.482,59
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	578.301,47
DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.381.155,89
Operações de captação no mercado	-R\$	1.080.667,48
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	1.296,70
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	299.191,71
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.731.628,17
OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS	-R\$	1.206.270,40
Receitas de prestação de serviços	R\$	318.959,84
Despesas de pessoal	-R\$	797.156,79
Outras despesas administrativas	-R\$	621.353,78
Despesas tributárias	-R\$	17.702,02
Outras receitas operacionais	R\$	37.404,14
Outras despesas operacionais	-R\$	126.421,79
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	525.357,77
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$	13.146,30
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	-R\$	14.341,92
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$	164.850,47

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$	333.019,08
------------------------	------------	-------------------