

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>NOVEMBRO 2018</b>
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 268.086.728,51
Disponibilidades	R\$ 442.492,10
Relações interfinanceiras	R\$ 102.541.331,26
Relações interdependências	R\$ 1.507.300,00
Operações de crédito	R\$ 162.264.530,65
Outros créditos	R\$ 771.584,11
Outros valores e bens	R\$ 559.490,39

Permanente	R\$ 14.798.876,04
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.200.160,14
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 282.885.604,55</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>NOVEMBRO 2018</b>
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 234.347.139,88
Depósitos à vista	R\$ 32.379.296,97
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 196.101.219,61
Relações interfinanceiras	R\$ 1.475.731,02
Relações interdependências	R\$ 26.948,93
Outras obrigações	R\$ 4.363.943,35

Patrimônio Líquido	R\$ 48.538.464,67
Capital Social	R\$ 30.764.673,36
Reservas	R\$ 12.160.097,24
Sobras acumuladas	R\$ 5.613.694,07

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 282.885.604,55</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

<b>RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>3.290.355,53</b>
Operações de crédito	R\$	2.778.704,87
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	511.650,66
<b>DESPEAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.517.155,47</b>
Operações de captação no mercado	-R\$	966.239,86
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	1.144,18
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	549.771,43
<b>RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>1.773.200,06</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.258.301,27</b>
Receitas de prestação de serviços	R\$	321.189,69
Despesas de pessoal	-R\$	796.923,93
Outras despesas administrativas	-R\$	653.557,73
Despesas tributárias	-R\$	9.411,64
Outras receitas operacionais	R\$	25.158,46
Outras despesas operacionais	-R\$	144.756,12
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>R\$</b>	<b>514.898,79</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>-R\$</b>	<b>21.301,35</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO</b>	<b>-R\$</b>	<b>13.820,73</b>
<b>JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>150.715,04</b>

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>329.061,67</b>
------------------------	------------	-------------------