

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>DEZEMBRO 2018</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>R\$ 264.271.342,21</b>
Disponibilidades	R\$ 501.905,96
Relações interfinanceiras	R\$ 98.035.100,73
Relações interdependências	R\$ 1.597.814,00
Operações de crédito	R\$ 162.906.721,55
Outros créditos	R\$ 688.445,27
Outros valores e bens	R\$ 541.354,70

<b>Permanente</b>	<b>R\$ 14.901.653,20</b>
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.302.937,30
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 279.172.995,41</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>DEZEMBRO 2018</b>
<b>Circulante e exigível em longo prazo</b>	<b>R\$ 231.058.434,04</b>
Depósitos à vista	R\$ 30.956.456,41
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 195.215.905,83
Relações interfinanceiras	R\$ 151.519,07
Relações interdependências	R\$ 69.786,56
Outras obrigações	R\$ 4.664.766,17

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 48.114.561,37</b>
Capital Social	R\$ 32.586.112,35
Reservas	R\$ 12.627.379,88
Sobras acumuladas	R\$ 2.901.069,14

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 279.172.995,41</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.134.590,77
Operações de crédito	R\$ 2.658.980,73
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 475.610,04
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 3.533.233,68
Operações de captação no mercado	-R\$ 919.127,27
Operações de empréstimos e repasses	-R\$ 1.066,41
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 2.613.040,00
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 398.642,91
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.155.690,96
Receitas de prestação de serviços	R\$ 340.204,76
Despesas de pessoal	-R\$ 770.884,78
Outras despesas administrativas	-R\$ 608.158,58
Despesas tributárias	-R\$ 11.379,88
Outras receitas operacionais	R\$ 24.874,39
Outras despesas operacionais	-R\$ 130.346,87
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 1.554.333,87
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 13.643,66
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 695,50
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$ 43.903,37
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$ 169.834,71

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>-R\$ 1.694.604,37</b>
------------------------	--------------------------