

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	DEZEMBRO 2018
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 264.271.342,21
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

Permanente	R\$ 14.901.653,20
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.302.937,30
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 279.172.995,41
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	DEZEMBRO 2018
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 231.058.434,04
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

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

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 279.172.995,41
-------------------------	---------------------------

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

SOBRAS LÍQUIDAS	-R\$	1.694.604,37
------------------------	-------------	---------------------