

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	JANEIRO 2019
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 260.282.500,18
Disponibilidades	R\$ 461.097,67
Relações interfinanceiras	R\$ 91.027.821,28
Relações interdependências	R\$ 1.491.274,00
Operações de crédito	R\$ 166.076.350,36
Outros créditos	R\$ 611.282,53
Outros valores e bens	R\$ 614.674,34

Permanente	R\$ 14.896.545,69
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.297.829,79
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 275.179.045,87
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	JANEIRO 2019
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 226.784.787,46
Depósitos à vista	R\$ 28.526.987,60
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 194.155.994,08
Relações interfinanceiras	R\$ 1.241.500,01
Relações interdependências	R\$ 114.194,45
Outras obrigações	R\$ 2.746.111,32

Patrimônio Líquido	R\$ 48.394.258,41
Capital Social	R\$ 32.776.929,03
Reservas	R\$ 12.627.379,88
Sobras acumuladas	R\$ 2.989.949,50

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 275.179.045,87
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.339.223,04
Operações de crédito	R\$	2.847.066,25
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	492.156,79
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.997.419,12
Operações de captação no mercado	-R\$	1.054.329,38
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	959,50
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	942.130,24
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.341.803,92
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	1.144.125,61
Receitas de prestação de serviços	R\$	346.456,73
Despesas de pessoal	-R\$	851.295,49
Outras despesas administrativas	-R\$	568.884,38
Despesas tributárias	-R\$	21.749,77
Outras receitas operacionais	R\$	107.977,69
Outras despesas operacionais	-R\$	156.630,39
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	197.678,31
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	67.683,58
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$	-
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$	176.481,53

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$	88.880,36
------------------------	------------	------------------