

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	FEVEREIRO 2019
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 264.258.594,26
Disponibilidades	R\$ 486.005,24
Relações interfinanceiras	R\$ 93.187.968,08
Relações interdependências	R\$ 1.306.719,00
Operações de crédito	R\$ 167.716.787,53
Outros créditos	R\$ 600.102,08
Outros valores e bens	R\$ 961.012,33

Permanente	R\$ 14.888.609,87
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.289.893,97
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 279.147.204,13
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	FEVEREIRO 2019
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 230.563.586,23
Depósitos à vista	R\$ 30.813.152,92
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 195.430.240,49
Relações interfinanceiras	R\$ 1.723.349,14
Relações interdependências	R\$ 73.079,86
Outras obrigações	R\$ 2.523.763,82

Patrimônio Líquido	R\$ 48.583.617,90
Capital Social	R\$ 32.960.447,70
Reservas	R\$ 12.631.708,87
Sobras acumuladas	R\$ 2.991.461,33

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 279.147.204,13
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.118.802,16
Operações de crédito	R\$	2.695.719,60
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	423.082,56
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.866.469,10
Operações de captação no mercado	-R\$	955.246,07
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	520,56
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	910.702,47
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	1.252.333,06
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	1.088.787,81
Receitas de prestação de serviços	R\$	354.910,48
Despesas de pessoal	-R\$	718.145,09
Outras despesas administrativas	-R\$	571.833,37
Despesas tributárias	-R\$	26.587,76
Outras receitas operacionais	R\$	23.283,49
Outras despesas operacionais	-R\$	150.415,56
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	163.545,25
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$	704,49
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$	-
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$	161.328,93

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$	1.511,83
------------------------	------------	-----------------