

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

<b>ATIVO</b>	<b>MARÇO 2019</b>
<b>Circulante e realizável a longo prazo</b>	<b>R\$ 265.972.526,08</b>
Disponibilidades	R\$ 519.017,51
Relações interfinanceiras	R\$ 94.334.538,51
Relações interdependências	R\$ 1.775.518,00
Operações de crédito	R\$ 167.052.932,52
Outros créditos	R\$ 716.929,02
Outros valores e bens	R\$ 1.573.590,52

<b>Permanente</b>	<b>R\$ 14.877.384,09</b>
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.278.668,19
Intangível	R\$ -

<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>R\$ 280.849.910,17</b>
-----------------------	---------------------------

<b>PASSIVO</b>	<b>MARÇO 2019</b>
<b>Circulante e exigível em longo prazo</b>	<b>R\$ 231.100.182,92</b>
Depósitos à vista	R\$ 32.141.550,59
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 194.681.738,74
Relações interfinanceiras	R\$ 1.316.354,85
Relações interdependências	R\$ 33.109,44
Outras obrigações	R\$ 2.883.958,24

<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 49.749.727,25</b>
Capital Social	R\$ 33.157.775,66
Reservas	R\$ 12.631.708,87
Sobras acumuladas	R\$ 3.960.242,72

<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>R\$ 280.849.910,17</b>
-------------------------	---------------------------

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.585.219,80
Operações de crédito	R\$	3.170.060,34
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	415.159,46
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.141.940,79
Operações de captação no mercado	-R\$	922.336,61
Operações de empréstimos e repasses	-R\$	68,78
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	219.535,40
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.443.279,01
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	1.305.215,12
Receitas de prestação de serviços	R\$	356.277,15
Despesas de pessoal	-R\$	908.552,60
Outras despesas administrativas	-R\$	580.496,40
Despesas tributárias	-R\$	13.341,68
Outras receitas operacionais	R\$	25.532,71
Outras despesas operacionais	-R\$	184.634,30
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	1.138.063,89
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	884,37
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$	14.858,10
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$	-
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	-R\$	155.308,77

<b>SOBRAS LÍQUIDAS</b>	<b>R\$</b>	<b>968.781,39</b>
------------------------	------------	-------------------