

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

| ATIVO | ABRIL 2019 |
|--|---------------------------|
| Circulante e realizável a longo prazo | R\$ 263.569.539,88 |
| Disponibilidades | R\$ 975.719,01 |
| Relações interfinanceiras | R\$ 91.674.837,33 |
| Relações interdependências | R\$ 1.452.545,00 |
| Operações de crédito | R\$ 167.249.904,22 |
| Outros créditos | R\$ 663.076,14 |
| Outros valores e bens | R\$ 1.553.458,18 |

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Permanente | R\$ 14.947.426,77 |
| Investimentos | R\$ 2.598.715,90 |
| Imobilizado | R\$ 12.348.710,87 |
| Intangível | R\$ - |

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| TOTAL DO ATIVO | R\$ 278.516.966,65 |
|-----------------------|---------------------------|

| PASSIVO | ABRIL 2019 |
|---|---------------------------|
| Circulante e exigível em longo prazo | R\$ 228.585.727,78 |
| Depósitos à vista | R\$ 31.691.680,02 |
| Depósitos sob aviso e à prazo | R\$ 192.194.910,84 |
| Relações interfinanceiras | R\$ 1.306.797,83 |
| Relações interdependências | R\$ 100.419,66 |
| Outras obrigações | R\$ 3.291.919,43 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Patrimônio Líquido | R\$ 49.931.238,87 |
| Capital Social | R\$ 34.293.714,57 |
| Reservas | R\$ 13.640.936,67 |
| Sobras acumuladas | R\$ 1.996.587,63 |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| TOTAL DO PASSIVO | R\$ 278.516.966,65 |
|-------------------------|---------------------------|

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

| | | |
|--|------|--------------|
| RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 3.526.873,31 |
| Operações de crédito | R\$ | 3.053.464,43 |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | R\$ | 473.408,88 |
| DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | -R\$ | 1.047.926,33 |
| Operações de captação no mercado | -R\$ | 973.707,55 |
| Operações de empréstimos e repasses | R\$ | - |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa | -R\$ | 74.218,78 |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 2.478.946,98 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS | -R\$ | 1.533.113,95 |
| Receitas de prestação de serviços | R\$ | 364.969,14 |
| Despesas de pessoal | -R\$ | 954.214,00 |
| Outras despesas administrativas | -R\$ | 615.223,79 |
| Despesas tributárias | -R\$ | 11.148,41 |
| Outras receitas operacionais | R\$ | 33.322,61 |
| Outras despesas operacionais | -R\$ | 350.819,50 |
| RESULTADO OPERACIONAL | R\$ | 945.833,03 |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL | -R\$ | 8.418,98 |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | R\$ | - |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO | R\$ | - |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | R\$ | - |

| | | |
|------------------------|------------|-------------------|
| SOBRAS LÍQUIDAS | R\$ | 937.414,05 |
|------------------------|------------|-------------------|