

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 SOBROS 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
------------------------	------------	-------------------