

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

| <b>ATIVO</b>                                 | <b>MAIO 2019</b>          |
|--|---------------------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>R\$ 270.786.316,48</b> |
| Disponibilidades                             | R\$ 438.508,71            |
| Relações interfinanceiras                    | R\$ 97.555.960,48         |
| Relações interdependências                   | R\$ 976.349,00            |
| Operações de crédito                         | R\$ 169.587.009,23        |
| Outros créditos                              | R\$ 951.772,59            |
| Outros valores e bens                        | R\$ 1.276.716,47          |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Permanente</b> | <b>R\$ 14.942.419,27</b> |
| Investimentos     | R\$ 2.598.715,90         |
| Imobilizado       | R\$ 12.343.703,37        |
| Intangível        | R\$ -                    |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>R\$ 285.728.735,75</b> |
|-----------------------|---------------------------|

| <b>PASSIVO</b>                              | <b>MAIO 2019</b>          |
|---|---------------------------|
| <b>Circulante e exigível em longo prazo</b> | <b>R\$ 234.857.570,50</b> |
| Depósitos à vista                           | R\$ 33.844.694,56         |
| Depósitos sob aviso e à prazo               | R\$ 196.493.300,80        |
| Relações interfinanceiras                   | R\$ 924.521,71            |
| Relações interdependências                  | R\$ 93.760,06             |
| Outras obrigações                           | R\$ 3.501.293,37          |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimônio Líquido</b> | <b>R\$ 50.871.165,25</b> |
| Capital Social            | R\$ 34.510.993,62        |
| Reservas                  | R\$ 13.640.936,67        |
| Sobras acumuladas         | R\$ 2.719.234,96         |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>R\$ 285.728.735,75</b> |
|-------------------------|---------------------------|

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                      | R\$  | 3.493.982,45 |
| Operações de crédito                                     | R\$  | 2.981.344,87 |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | R\$  | 512.637,58   |
| DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                      | -R\$ | 1.225.588,19 |
| Operações de captação no mercado                         | -R\$ | 1.016.536,65 |
| Operações de empréstimos e repasses                      | R\$  | -            |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa            | -R\$ | 209.051,54   |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA               | R\$  | 2.268.394,26 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS                    | -R\$ | 1.542.986,98 |
| Receitas de prestação de serviços                        | R\$  | 366.750,25   |
| Despesas de pessoal                                      | -R\$ | 885.566,37   |
| Outras despesas administrativas                          | -R\$ | 672.133,85   |
| Despesas tributárias                                     | -R\$ | 11.656,56    |
| Outras receitas operacionais                             | R\$  | 27.657,09    |
| Outras despesas operacionais                             | -R\$ | 368.037,54   |
| RESULTADO OPERACIONAL                                    | R\$  | 725.407,28   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL                                | -R\$ | 2.759,98     |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                   | R\$  | -            |
| PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO                      | R\$  | -            |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO                            | R\$  | -            |

|                        |            |                   |
|------------------------|------------|-------------------|
| <b>SOBRAS LÍQUIDAS</b> | <b>R\$</b> | <b>722.647,30</b> |
|------------------------|------------|-------------------|