

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	JUNHO 2019
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 274.737.113,29
Disponibilidades	R\$ 572.595,02
Relações interfinanceiras	R\$ 96.681.738,62
Relações interdependências	R\$ 1.614.429,00
Operações de crédito	R\$ 173.663.731,06
Outros créditos	R\$ 904.339,81
Outros valores e bens	R\$ 1.300.279,78

Permanente	R\$ 14.952.211,59
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.353.495,69
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 289.689.324,88
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	JUNHO 2019
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 238.286.160,97
Depósitos à vista	R\$ 35.250.397,41
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 198.055.678,41
Relações interfinanceiras	R\$ 1.180.750,23
Relações interdependências	R\$ 21.368,91
Outras obrigações	R\$ 3.777.966,01

Patrimônio Líquido	R\$ 51.403.163,91
Capital Social	R\$ 34.447.315,83
Reservas	R\$ 13.640.936,67
Sobras acumuladas	R\$ 3.314.911,41

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 289.689.324,88
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	3.291.004,52
Operações de crédito	R\$	2.839.030,39
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$	451.974,13
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$	1.262.410,69
Operações de captação no mercado	-R\$	904.021,91
Operações de empréstimos e repasses	R\$	-
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$	358.388,78
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$	2.028.593,83
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$	1.437.693,02
Receitas de prestação de serviços	R\$	360.104,26
Despesas de pessoal	-R\$	860.373,87
Outras despesas administrativas	-R\$	626.283,42
Despesas tributárias	-R\$	15.498,12
Outras receitas operacionais	R\$	32.760,73
Outras despesas operacionais	-R\$	328.402,60
RESULTADO OPERACIONAL	R\$	590.900,81
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$	4.775,64
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$	-
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$	-
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	R\$	-

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$	595.676,45
------------------------	------------	-------------------