

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	JULHO 2019
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 280.479.307,59
Disponibilidades	R\$ 641.759,83
Relações interfinanceiras	R\$ 96.211.547,17
Relações interdependências	R\$ 1.505.209,00
Operações de crédito	R\$ 179.870.889,98
Outros créditos	R\$ 969.074,28
Outros valores e bens	R\$ 1.280.827,33

Permanente	R\$ 14.950.062,68
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.351.346,78
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 295.429.370,27
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	JULHO 2019
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 243.561.059,59
Depósitos à vista	R\$ 36.337.384,89
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 201.791.777,10
Relações interfinanceiras	R\$ 1.148.175,31
Relações interdependências	R\$ 115.213,24
Outras obrigações	R\$ 4.168.509,05

Patrimônio Líquido	R\$ 51.868.310,68
Capital Social	R\$ 34.452.251,22
Reservas	R\$ 13.658.378,67
Sobras acumuladas	R\$ 3.757.680,79

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 295.429.370,27
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.572.074,31
Operações de crédito	R\$ 3.032.404,40
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 539.669,91
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.694.567,82
Operações de captação no mercado	-R\$ 1.142.982,06
Operações de empréstimos e repasses	R\$ -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 551.585,76
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.877.506,49
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.436.567,11
Receitas de prestação de serviços	R\$ 390.446,13
Despesas de pessoal	-R\$ 828.668,08
Outras despesas administrativas	-R\$ 620.726,21
Despesas tributárias	-R\$ 15.324,70
Outras receitas operacionais	R\$ 27.851,96
Outras despesas operacionais	-R\$ 390.146,21
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 440.939,38
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	R\$ 1.830,00
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ -
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$ -
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	R\$ -

SOBRAS LÍQUIDAS	R\$ 442.769,38
------------------------	-----------------------