

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL**

| <b>ATIVO</b>                                 | <b>AGOSTO 2019</b>        |
|--|---------------------------|
| <b>Circulante e realizável a longo prazo</b> | <b>R\$ 282.674.327,37</b> |
| Disponibilidades                             | R\$ 432.575,64            |
| Relações interfinanceiras                    | R\$ 87.138.065,53         |
| Relações interdependências                   | R\$ 1.688.125,00          |
| Operações de crédito                         | R\$ 191.184.626,20        |
| Outros créditos                              | R\$ 999.325,67            |
| Outros valores e bens                        | R\$ 1.231.609,33          |

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| <b>Permanente</b> | <b>R\$ 14.924.281,03</b> |
| Investimentos     | R\$ 2.598.715,90         |
| Imobilizado       | R\$ 12.325.565,13        |
| Intangível        | R\$ -                    |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DO ATIVO</b> | <b>R\$ 297.598.608,40</b> |
|-----------------------|---------------------------|

| <b>PASSIVO</b>                              | <b>AGOSTO 2019</b>        |
|---|---------------------------|
| <b>Circulante e exigível em longo prazo</b> | <b>R\$ 244.986.318,34</b> |
| Depósitos à vista                           | R\$ 36.084.206,37         |
| Depósitos sob aviso e à prazo               | R\$ 203.252.277,51        |
| Relações interfinanceiras                   | R\$ 1.206.064,01          |
| Relações interdependências                  | R\$ 5.660,07              |
| Outras obrigações                           | R\$ 4.438.110,38          |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimônio Líquido</b> | <b>R\$ 52.612.290,06</b> |
| Capital Social            | R\$ 34.428.190,27        |
| Reservas                  | R\$ 13.658.378,67        |
| Sobras acumuladas         | R\$ 4.525.721,12         |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b> | <b>R\$ 297.598.608,40</b> |
|-------------------------|---------------------------|

**DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS**

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                      | R\$  | 3.847.617,93 |
| Operações de crédito                                     | R\$  | 3.400.243,69 |
| Resultado de operações com títulos e valores mobiliários | R\$  | 447.374,24   |
| DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA                      | -R\$ | 1.590.313,63 |
| Operações de captação no mercado                         | -R\$ | 1.025.293,63 |
| Operações de empréstimos e repasses                      | R\$  | -            |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa            | -R\$ | 565.020,00   |
| RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA               | R\$  | 2.257.304,30 |
| OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS                    | -R\$ | 1.492.086,05 |
| Receitas de prestação de serviços                        | R\$  | 386.720,59   |
| Despesas de pessoal                                      | -R\$ | 904.969,95   |
| Outras despesas administrativas                          | -R\$ | 650.639,63   |
| Despesas tributárias                                     | -R\$ | 10.719,00    |
| Outras receitas operacionais                             | R\$  | 34.234,11    |
| Outras despesas operacionais                             | -R\$ | 346.712,17   |
| RESULTADO OPERACIONAL                                    | R\$  | 765.218,25   |
| RESULTADO NÃO OPERACIONAL                                | R\$  | 2.822,08     |
| 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>768.040,33</b> |
|------------------------|------------|-------------------|