

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

ATIVO	setembro 2019
Circulante e realizável a longo prazo	R\$ 286.254.602,14
Disponibilidades	R\$ 618.009,90
Relações interfinanceiras	R\$ 85.111.959,28
Relações interdependências	R\$ 1.704.118,00
Operações de crédito	R\$ 196.679.807,89
Outros créditos	R\$ 931.505,90
Outros valores e bens	R\$ 1.209.201,17

Permanente	R\$ 14.875.590,39
Investimentos	R\$ 2.598.715,90
Imobilizado	R\$ 12.276.874,49
Intangível	R\$ -

TOTAL DO ATIVO	R\$ 301.130.192,53
-----------------------	---------------------------

PASSIVO	setembro 2019
Circulante e exigível em longo prazo	R\$ 248.503.109,34
Depósitos à vista	R\$ 35.736.160,32
Depósitos sob aviso e à prazo	R\$ 205.545.822,13
Relações interfinanceiras	R\$ 2.320.391,08
Relações interdependências	R\$ 109.974,43
Outras obrigações	R\$ 4.790.761,38

Patrimônio Líquido	R\$ 52.627.083,19
Capital Social	R\$ 34.581.096,84
Reservas	R\$ 13.667.636,81
Sobras acumuladas	R\$ 4.378.349,54

TOTAL DO PASSIVO	R\$ 301.130.192,53
-------------------------	---------------------------

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS

RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.417.160,07
Operações de crédito	R\$ 3.017.473,91
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	R\$ 399.686,16
DESPESAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-R\$ 1.870.241,21
Operações de captação no mercado	-R\$ 958.917,61
Operações de empréstimos e repasses	R\$ -
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-R\$ 911.323,60
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.546.918,86
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-R\$ 1.692.096,45
Receitas de prestação de serviços	R\$ 384.274,60
Despesas de pessoal	-R\$ 1.268.975,99
Outras despesas administrativas	-R\$ 622.357,96
Despesas tributárias	-R\$ 12.678,26
Outras receitas operacionais	R\$ 155.199,01
Outras despesas operacionais	-R\$ 327.557,85
RESULTADO OPERACIONAL	-R\$ 145.177,59
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-R\$ 1.140,51
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-R\$ 1.053,48
PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO	R\$ -
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	R\$ -

SOBRAS LÍQUIDAS	-R\$ 147.371,58
------------------------	------------------------