

ATIVO	SETEMBRO 2018	PASSIVO	SETEMBRO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	44.816.245	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	35.785.739
DISPONIBILIDADES	588.212	DEPÓSITOS A VISTA	11.466.984
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.638.024	DEPÓSITOS A PRAZO	16.841.036
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.108.334	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.213.925
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.293.188	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	1.287
OUTROS CRÉDITOS	102.753	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	10.212
OUTROS VALORES E BENS	1.085.734	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	595.843
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	112.023
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	544.429
PERMANENTE	4.833.817	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.864.322
INVESTIMENTOS	889.268	CAPITAL SOCIAL	8.935.992
IMOBILIZADO DE USO	3.892.514	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	52.035	SOBRAS ACUMULADAS DO EXERCÍCIO	1.598.777
TOTAL DO ATIVO	49.650.062	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.650.062

	<i>Em R\$</i>
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	SETEMBRO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	473.894
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	105.524
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	579.419
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(80.623)
Operações de Empréstimos e Repasses	(38.560)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	1.866
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(117.318)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	462.101
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	92.932
Dispêndios de Pessoal	(147.529)
Outros Dispêndios Administrativos	(163.859)
Dispêndios Tributários	(3.323)
Outros Ingressos Operacionais	68.390
Outros Dispêndios Operacionais	(5.547)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(158.936)
RESULTADO OPERACIONAL	303.165
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
Receitas Não Operacionais	30.000
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	333.165
Provisão para Imposto de Renda	(7.389)
Provisão para Contribuição Social	(6.063)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS	319.713