

ATIVO	OUTUBRO 2018	PASSIVO	OUTUBRO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	45.007.232	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	35.874.769
DISPONIBILIDADES	458.564	DEPÓSITOS A VISTA	11.786.656
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.714.063	DEPÓSITOS A PRAZO	16.796.019
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	2.646.150	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	5.945.620
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.018.246	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4
OUTROS CRÉDITOS	98.336	COBRANÇA E ARRECADADO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	8.560
OUTROS VALORES E BENS	1.071.874	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	600.829
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	120.578
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	616.504
PERMANENTE	4.827.814	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.960.277
INVESTIMENTOS	890.568	CAPITAL SOCIAL	8.957.664
IMOBILIZADO DE USO	3.886.694	RESERVAS DAS SOBRAS	4.256.894
INTANGÍVEL	50.552	SOBRAS ACUMULADAS DO EXERCÍCIO	745.719
TOTAL DO ATIVO	49.835.046	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.835.046

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		OUTUBRO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		399.429
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		123.023
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		522.453
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(92.527)
Operações de Empréstimos e Repasses		(41.151)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(144.252)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(277.931)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		244.522
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		117.233
Dispêndios de Pessoal		(150.409)
Outros Dispêndios Administrativos		(169.842)
Dispêndios Tributários		(4.061)
Outros Ingressos Operacionais		68.888
Outros Dispêndios Operacionais		(37.756)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(175.948)
RESULTADO OPERACIONAL		68.574
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas Não Operacionais		15.000
Despesas Não Operacionais		(1.212)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		82.362
Provisão para Imposto de Renda		(4.253)
Provisão para Contribuição Social		(3.826)
SOBRAS (PERDAS) MENSALIS		74.283