

Em R\$

ATIVO	NOVEMBRO 2018	PASSIVO	NOVEMBRO 2018
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	47.003.584	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	37.815.785
DISPONIBILIDADES	620.709	DEPÓSITOS A VISTA	12.535.842
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.830.879	DEPÓSITOS A PRAZO	17.589.184
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.299.247	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	6.263.026
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.039.625	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	4
OUTROS CRÉDITOS	148.897	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	7.987
OUTROS VALORES E BENS	1.064.227	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	601.132
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	128.131
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	690.480
PERMANENTE	4.810.740	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.998.539
INVESTIMENTOS	891.868	CAPITAL SOCIAL	8.993.711
IMOBILIZADO DE USO	3.869.803	RESERVAS DAS SOBRAS	3.329.553
INTANGÍVEL	49.070	SOBRAS DO EXERCÍCIO	1.675.275
TOTAL DO ATIVO	51.814.324	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.814.324

DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS		Em R\$
		NOVEMBRO 2018
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Crédito		368.218
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários		116.816
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		485.034
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		
Operações de Captação no Mercado		(84.305)
Operações de Empréstimos e Repasses		(38.237)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa		(200.311)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		(322.853)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		162.181
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		
Ingressos c/ Prestação de Serviços		100.420
Dispêndios de Pessoal		(157.084)
Outros Dispêndios Administrativos		(136.702)
Dispêndios Tributários		(3.918)
Outros Ingressos Operacionais		71.149
Outros Dispêndios Operacionais		(41.457)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS		(167.592)
RESULTADO OPERACIONAL		(5.412)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
Receitas Não Operacionais		15.000
Despesas Não Operacionais		-
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		9.588
Provisão para Imposto de Renda		(3.785)
Provisão para Contribuição Social		(3.588)
SOBRAS (PERDAS) MENSAS		2.215