

**Balancete de Verificação Mensal e
Demonstração das Sobras ou Perdas**



Em R\$

ATIVO	MAIO 2017	PASSIVO	MAIO 2017
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	27.817.153	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	21.978.227
DISPONIBILIDADES	229.928	DEPÓSITOS A VISTA	6.184.771
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.257.339	DEPÓSITOS A PRAZO	10.669.430
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.094.902	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.753.985
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.138.001	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	6
OUTROS CRÉDITOS	36.266	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	5.146
OUTROS VALORES E BENS	1.060.717	SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	575.711
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	48.158
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	741.020
PERMANENTE	5.086.601	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.925.526
INVESTIMENTOS	850.863	CAPITAL SOCIAL	7.838.220
IMOBILIZADO DE USO	4.174.504	RESERVAS DAS SOBRAS	2.696.537
INTANGÍVEL	61.233	SOBRAS ACUMULADAS DO 1.º SEMESTRE	390.770
TOTAL DO ATIVO	32.903.754	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.903.754

<i>Em R\$</i>	
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	MAIO 2017
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
- Operações de Crédito	293.857
- Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	103.337
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	397.194
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
- Operações de Captação no Mercado	(91.802)
- Operações de Empréstimos e Repasses	(28.431)
- Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(32.863)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(153.096)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	244.099
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
- Receitas de Prestação de Serviços	41.895
- Rendas de Tarifas Bancárias	26.340
- Despesas de Pessoal	(134.392)
- Outras Despesas Administrativas	(117.442)
- Despesas Tributárias	(2.376)
- Outras Receitas Operacionais	63.915
- Outras Despesas Operacionais	33.209
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(88.851)
RESULTADO OPERACIONAL	155.248
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	155.248
Provisão para Imposto de Renda	(519)
Provisão para Contribuição Social	(441)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	154.288