

**Balancete Trimestral**  
Em reais

ATIVO	1T2018	2T2018	3T2018	Varição 2T18 / 3 T18	1T2017	2T2017	3T2017	Varição 3T18 / 3T17
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.386.496.083</b>	<b>1.477.163.213</b>	<b>1.600.420.034</b>	<b>8,34%</b>	<b>1.087.255.258</b>	<b>1.186.079.890</b>	<b>1.321.493.732</b>	<b>21,11%</b>
Disponibilidades	7.742	8.030	6.750	-15,94%	7.280	6.090	35.702	-81,09%
Aplicações interf. de liquidez	1.148.989.549	921.055.361	924.424.363	0,37%	820.165.064	886.721.187	1.019.348.103	-9,31%
Títulos e valores mobiliários	212.775.221	532.606.286	654.044.694	22,80%	248.181.816	273.821.349	276.209.405	136,79%
Operações de crédito	18.807.826	17.553.808	15.536.424	-11,49%	13.489.170	17.889.278	17.757.204	-12,51%
Outros créditos	5.329.556	5.373.007	5.800.437	7,96%	5.015.139	7.296.553	7.784.546	-25,49%
Outros valores e bens	586.188	566.720	607.365	7,17%	396.789	345.434	358.773	69,29%
<b>Permanente</b>	<b>110.921.693</b>	<b>113.947.830</b>	<b>116.996.919</b>	<b>2,68%</b>	<b>93.264.731</b>	<b>96.246.816</b>	<b>99.485.238</b>	<b>17,60%</b>
Investimentos	104.214.057	107.572.567	110.952.648	3,14%	89.909.764	92.857.806	95.183.958	16,57%
Imobilizado	4.368.172	4.206.847	4.081.542	-2,98%	1.680.682	1.812.064	2.388.796	70,86%
Intangível	2.339.465	2.168.417	1.962.728	-9,49%	1.727.139	1.576.946	1.912.485	2,63%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.497.417.776</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>7,94%</b>	<b>1.180.519.989</b>	<b>1.282.326.706</b>	<b>1.420.978.971</b>	<b>20,86%</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1T2018</b>	<b>2T2018</b>	<b>3T2018</b>	<b>Varição 2T18 / 3 T18</b>	<b>1T2017</b>	<b>2T2017</b>	<b>3T2017</b>	<b>Varição 3T18 / 3T17</b>
<b>Circulante e não circulante</b>	<b>1.383.803.407</b>	<b>1.472.217.252</b>	<b>1.592.869.392</b>	<b>8,20%</b>	<b>1.079.287.587</b>	<b>1.178.045.182</b>	<b>1.313.801.891</b>	<b>21,24%</b>
Depósitos	1.379.944.611	1.467.980.473	1.588.168.290	8,19%	1.075.923.301	1.172.788.771	1.308.878.145	21,34%
Outras obrigações	3.858.796	4.236.779	4.701.102	10,96%	3.364.286	5.256.411	4.923.746	-4,52%
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>113.614.369</b>	<b>118.893.792</b>	<b>124.547.560</b>	<b>4,76%</b>	<b>101.232.402</b>	<b>104.281.523</b>	<b>107.177.079</b>	<b>16,21%</b>
Capital social	99.323.454	103.180.153	105.421.647	2,17%	89.199.558	90.214.319	90.725.090	16,20%
Reserva de lucros	7.180.786	7.180.786	7.180.786	0,00%	6.890.877	6.890.877	6.890.877	4,21%
Lucros acumulados	4.645.900	8.532.853	3.412.275	-60,01%	4.226.515	7.176.328	2.384.785	43,09%
Resultado no período	2.464.229	-	8.532.853	100,00%	915.452	-	7.176.328	18,90%
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.497.417.776</b>	<b>1.591.111.043</b>	<b>1.717.416.952</b>	<b>7,94%</b>	<b>1.180.519.989</b>	<b>1.282.326.706</b>	<b>1.420.978.971</b>	<b>20,86%</b>