

## BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS (em R\$)

CNPJ Nº 67.960.229/0001-49

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE		CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	
	JUNHO 2019		JUNHO 2019
	Em reais		Em reais
<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>420.539.680</b>	<b>CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE</b>	<b>322.138.558</b>
Disponibilidades	3.540.219	Depósitos a Vista	75.039.533
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	6.312.022	Depósitos a Prazo	194.342.781
Títulos e Valores Mobiliários	165.381.697	Recur. de Aceites Cambiais, Letras Imobiliárias	32.138.229
Relações Interfinanceiras	11.193.693	Relações Interfinanceiras	4.613.535
Operações de Crédito	219.858.370	Relações Interdependências	4.278.520
Outros Créditos	3.004.115	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	55.216
Outros Valores e Bens	11.249.564	Sociais e estatutárias	2.853.706
<b>PERMANENTE</b>	<b>13.877.726</b>	Fiscais e previdenciárias	841.659
Investimentos	6.887.009	Outras Obrigações	7.975.380
Imobilizado de uso	6.949.142	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>112.278.847</b>
Intangível	41.575	Capital Social	55.930.517
		Reservas das Sobras	43.881.342
		Sobras 1º Semestre	12.466.988
<b>Total do Ativo</b>	<b>434.417.405</b>	<b>Total do Passivo e do Patrimônio Líquido</b>	<b>434.417.405</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS - 1º SEMESTRE 2019 (em R\$)

### INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito.....	28.751.832
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários.....	5.001.913
<b>Total dos Ingressos da Intermediação Financeira.....</b>	<b>33.753.745</b>

### DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA

Operações de Captação no Mercado.....	(6.340.359)
Operações de Empréstimos e Repasses.....	(157.017)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.....	(3.729.224)
<b>Total dos Dispêndios da Intermediação Financeira.....</b>	<b>(10.226.600)</b>
<b>Resultado Bruto da Intermediação Financeira.....</b>	<b>23.527.145</b>

### OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

Ingressos c/ Prestação de Serviços.....	5.762.411
Dispêndios de Pessoal.....	(10.435.898)
Outros Dispêndios Administrativos.....	(8.152.995)
Dispêndios Tributários.....	(358.635)
Outros Ingressos Operacionais.....	3.206.673
Outros Dispêndios Operacionais.....	(783.427)
<b>Total dos Ingressos (dispêndios) Operacionais.....</b>	<b>(10.761.870)</b>

**RESULTADO OPERACIONAL.....** 12.765.275

**RESULTADO NÃO OPERACIONAL.....** (77.352)

**RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.....** 12.687.923

Provisão para Imposto de Renda.....	(144.947)
Provisão para Contribuição Social.....	(75.988)

**SOBRAS (PERDAS) MENSIS.....** 12.466.988

Mauro Benedito de Lima  
 Diretor Presidente

Milton Luiz do Amaral  
 Diretor Operacional

Carlos Alberto Bianchi  
 Diretor Administrativo - Financeiro

Michele Aparecida Tavares Pinto  
 Contadora CRC 1SP260623/O-9