

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM: 30/06/2019

		Em Reais	
		30/06/2019	30/06/2018
A T I V O			
Circulante		8.161.246,34	9.999.371,47
1.1.0.00.00-6	Disponibilidades	66.534,56	38.696,20
1.2.0.00.00-5	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-	-
1.3.0.00.00-4	Títulos e Valores Mobiliários	-	-
1.4.0.00.00-3	Relações Interfinanceiras	6.013.348,40	3.214.128,12
1.5.0.00.00-2	Relações Interdependências	-	-
1.6.0.00.00-1	Operações de Crédito	1.628.851,34	6.370.637,68
1.8.0.00.00-9	Outros Créditos	375.063,67	307.771,32
1.9.0.00.00-8	Outros Valores e Bens	77.448,37	68.138,15
		17.903.499,65	12.354.673,01
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		15.405.042,76	10.071.780,73
	Títulos e Valores Mobiliários	-	-
	Operações de Crédito	15.405.042,76	10.071.780,73
	Outros Créditos	-	-
		2.498.456,89	2.282.892,28
Permanente			
2.1.0.00.00-3	Investimentos	1.918.679,84	1.749.027,60
2.2.0.00.00-2	Imobilizado em Uso	579.697,50	526.391,15
2.5.0.00.00-9	Intangível	79,55	7.473,53
2.4.0.00.00-0	Diferido	-	-
TOTAL		26.064.745,99	22.354.044,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PASSIVO		30/06/2019	30/06/2018
Circulante		12.765.365,21	9.819.872,03
Depósitos		10.864.308,40	7.359.164,06
4.1.1.00.00-0 Depósito à Vista		1.423.439,43	703.897,29
4.1.4.00.00-9 Depósito Sob Aviso		-	-
4.1.5.00.00-2 Depósito a Prazo		9.440.868,97	6.655.266,77
4.1.9.00.00-4 Outros Depósitos		-	-
4.4.0.00.00-4 Relações Interfinanceiras		-	-
4.5.0.00.00-3 Relações Interdependências		-	-
4.6.1.00.00-5 Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS			
4.6.2.00.00-8 Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT		172.663,67	814.327,33
4.6.4.00.00-4 Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS			
Outras Obrigações		1.728.393,14	1.646.380,64
4.9.1.00.00-2 Cob. e Arrec. de Trib. e Assemelhados		5.533,19	4.847,00
4.9.3.00.00-8 Sociais e Estatutárias		1.125.465,06	1.166.816,53
4.9.4.00.00-1 Fiscais e Previdenciárias		54.458,80	42.469,11
4.9.9.00.00-6 Diversas		542.936,09	432.248,00
Não Circulante		-	164.874,52
Realizável a Longo Prazo		-	164.874,52
Depósito Sob Aviso			
Depósito a Prazo			
Empréstimos no País - INSTITUIÇÕES OFICIAIS			
Empréstimos no País - OUTRAS INSTIT			161.007,10
Repasses do País - INSTITUIÇÕES OFICIAS			
Diversas			3.867,42
5.0.0.00.00-5 Resultado de Exercícios Futuros		-	-
Patrimônio Líquido		13.299.380,78	12.369.297,93
6.1.1.00.00-4 Capital Social		12.203.699,84	10.790.513,30
6.1.3.00.00-0 Reserva de Capital		-	-
6.1.5.00.00-6 Reserva de Sobras		841.477,60	791.616,65
6.1.7.00.00-2 Sobras ou Perdas Acumuladas		254.203,34	787.167,98
TOTAL		26.064.745,99	22.354.044,48

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.