

Descrição	06/2019	06/2018
Circulante	120.038.465,83	150.217.561,70
Disponibilidades	191.757,49	281.047,21
Títulos e Valores Mobiliários	71.427.398,69	103.029.638,05
Carteira Própria	62.241.167,09	91.847.973,65
Vinculados à Prestação de Garantias	9.186.231,60	11.181.664,40
Relações Interfinanceiras	2.056.858,76	6.405.975,03
Centralização Financeira	2.056.858,76	6.405.975,03
Operações de Crédito	41.224.594,70	36.690.341,88
Operações de Crédito - Setor Privado	48.267.475,64	55.354.648,86
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(7.042.880,94)	(18.664.306,98)
Outros Créditos	4.732.906,90	3.501.724,97
Avais e Fianças	1.408.835,65	1.833.780,97
Rendas a Receber	372.190,15	469.811,25
Diversos	3.839.442,52	2.709.122,79
(-) Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	(887.561,42)	(1.510.990,04)
Outros Valores e Bens	404.949,29	308.834,56
Despesas Antecipadas	404.949,29	308.834,56
Não Circulante	162.238.149,17	151.919.410,34
Realizável a Longo Prazo	147.483.145,20	137.929.177,81
Operações de Crédito	147.483.145,20	137.929.177,81
Operações de Crédito - Setor Privado	156.711.003,49	137.929.177,81
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(9.227.858,29)	0,00
Investimentos	8.343.949,44	7.027.568,87
Ações e Cotas	8.343.949,44	7.027.568,87
Imobilizado	6.368.353,95	6.893.913,63
Outras Imobilizações de Uso	6.225.715,48	6.247.688,72
Imóveis de Uso	7.504.227,82	7.504.227,82
(-) Depreciações Acumuladas	(7.361.589,35)	(6.858.002,91)
Intangível	42.700,58	68.750,03
Softwares	867.392,70	867.392,70
(-) Amortizações Acumuladas	(824.692,12)	(798.642,67)
Total do Ativo	282.276.615,00	302.136.972,04
Circulante	135.829.959,13	149.316.632,10
Depósitos	125.190.512,52	136.755.891,07
Depósitos à Vista	4.090.554,97	3.942.978,70
Depósitos a Prazo	121.099.957,55	132.812.912,37
Outras Obrigações	10.639.446,61	12.560.741,03
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	50.377,75	36.512,49
Sociais e Estatutárias	5.346.514,48	4.493.075,92
Fiscais e Previdenciárias	646.059,20	1.095.056,90
Diversas	4.596.495,18	6.936.095,72
Não Circulante	5.714.046,79	5.257.430,07
Depósitos	5.713.496,93	5.257.430,07
Depósitos a Prazo	5.713.496,93	5.257.430,07
Outras Obrigações	549,86	0,00
Diversas	549,86	0,00

Descrição	06/2019	06/2018
Patrimônio Líquido	140.732.609,08	147.562.909,87
Capital Social	112.379.000,40	118.588.231,89
Capital	112.379.000,40	118.588.231,89
Reserva de Lucros	24.743.416,29	24.577.546,72
Lucros ou Perdas Acumuladas	3.610.192,39	4.397.131,26
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	282.276.615,00	302.136.972,04

São Paulo - SP, 30 de Junho de 2019

Local e Data