



Rua Líbero Badaró nº 377 - 24º andar - Conjunto 2.401

01009-000 - São Paulo - SP

C.N.P.J. nº 61.348.538/0001-86

Carta Patente nº 206/664

Banco Central do Brasil

**BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE AGOSTO DE 2018**

**VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL**

A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>54.432</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.726</b>
Disponibilidades	235	Depósitos	7.750
Aplicações interfinanceiras de liquidez	400	Depósitos à vista	273
Aplicações no mercado aberto	400	Depósitos a prazo	7.477
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.598	Outras obrigações	13.976
Carteira própria	1.598	Obrigações fiscais e previdenciárias	41
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	13.935
Relações interfinanceiras	20	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>35.585</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Capital social	316.106
Depósitos no Banco Central	14	De domiciliados no país	316.106
Correspondentes	6	Aumento de Capital	650
Outros créditos	52.179	De domiciliados no país	650
Diversos	52.179	Lucros/Prejuízos Acumulados	(281.171)
<b>PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.879)</b>
Imobilizado de uso	-	Receitas operacionais	617
Outras imobilizações de uso	52	Despesas operacionais	(3.513)
Depreciações acumuladas	(52)	Receitas não operacionais	55
		Despesas não operacionais	(38)
		Ativo fiscal diferido	-
<b>Total do ativo</b>	<b>54.432</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>54.432</b>
<b>DIRETORIA</b>		<b>CONTADORA</b>	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	