

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MAIO DE 2017
VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	61.728	CIRCULANTE	23.832
Disponibilidades	160	Depósitos	7.224
Aplicações interfinanceiras de liquidez	4.517	Depósitos à vista	336
Aplicações no mercado aberto	4.517	Depósitos a prazo	6.888
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	3.117	Relações interfinanceiras	-
Carteira própria	1.659	Pagamentos e recebimentos a liquidar	-
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Relações interdependências	2
Vinculados ao Banco Central	1.458	Recursos em trânsito de terceiros	2
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Outras obrigações	16.606
Relações interfinanceiras	21	Obrigações fiscais e previdenciárias	40
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2	Diversas	16.566
Depósitos no Banco Central	8		
Correspondentes	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.049
Operações de crédito	41	Capital social	303.756
Setor privado	314	De domiciliados no país	303.756
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(273)	Aumento de Capital	2.600
Outros créditos	53.870	De domiciliados no país	2.600
Diversos	53.869	Capital a Realizar	-
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	-	Capital a Realizar	-
Outros valores e bens	1	Lucros/Prejuízos Acumulados	(266.307)
Outros valores e bens	-		
Despesas antecipadas	1	CONTAS DE RESULTADO	(1.386)
PERMANENTE	767	Receitas operacionais	3.063
Investimentos	161	Despesas operacionais	(7.937)
Outros investimentos	161	Receitas não operacionais	551
Imobilizado de uso	134	Despesas não operacionais	(419)
Outras imobilizações de uso	1.466	Ativo fiscal diferido	3.356
Depreciações acumuladas	(1.333)		
Diferido	-		
Gastos de organização e expansão	-		
Amortização acumulada	-		
Intangível	473		
Ativos Intangíveis	1.501		
Amortização acumulada	(1.028)		
Total do ativo	62.495	Total do passivo	62.495
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinicius Santana de Sousa Diretor		Sergio Dias Lopes Diretor	Valéria Ivaír Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8