

**BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017**
**VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL**

| A T I V O  |               | P A S S I V O   |                |
|--|---------------|---|----------------|
| <b>CIRCULANTE</b>  | <b>59.543</b> | <b>CIRCULANTE</b>                                     | <b>23.019</b>  |
| Disponibilidades   | 895           | Depósitos   | 7.443          |
| Aplicações interfinanceiras de liquidez                                | 3.796         | Depósitos à vista                                     | 261            |
| Aplicações no mercado aberto   | 3.796         | Depósitos a prazo                                     | 7.183          |
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos | 1.524         | Relações interdependências                            | 2              |
| Carteira própria   | 859           | Recursos em trânsito de terceiros                     | 2              |
| Vinculados a Operações Compromissadas                                  | -             | Outras obrigações                                     | 15.573         |
| Vinculados ao Banco Central  | 665           | Obrigações fiscais e previdenciárias                  | 37             |
| Vinculados a Prestação de Garantias                                    | -             | Diversas  | 15.536         |
| Relações interfinanceiras  | 27            | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                             | <b>42.553</b>  |
| Pagamentos e recebimentos a liquidar                                   | -             | Capital social  | 310.256        |
| Depósitos no Banco Central   | 7             | De domiciliados no país                               | 310.256        |
| Correspondentes  | 20            | Aumento de Capital                                    | 650            |
| Operações de crédito   | (0)           | De domiciliados no país                               | 650            |
| Setor privado  | 7             | Lucros/Prejuízos Acumulados                           | (268.353)      |
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa                          | (7)           | <b>CONTAS DE RESULTADO</b>                            | <b>(5.389)</b> |
| Outros créditos  | 53.302        | Receitas operacionais                                 | 15.721         |
| Diversos   | 53.301        | Despesas operacionais                                 | (21.140)       |
| <b>PERMANENTE</b>  | <b>640</b>    | Receitas não operacionais                             | 160            |
| Investimentos  | 161           | Despesas não operacionais                             | (130)          |
| Outros investimentos   | 161           | Ativo fiscal diferido                                 | -              |
| Imobilizado de uso   | 106           | <b>Total do passivo</b>                               | <b>60.183</b>  |
| Outras imobilizações de uso  | 1.466         |   |                |
| Depreciações acumuladas  | (1.360)       |   |                |
| Intangível   | 373           |   |                |
| Ativos Intangíveis   | 1.501         |   |                |
| Amortização acumulada  | (1.128)       |   |                |
| <b>Total do ativo</b>  | <b>60.183</b> |   |                |
| <b>DIRETORIA</b>   |               | <b>CONTADORA</b>                                      |                |
| Claudio Vinícius Santana de Sousa<br>Diretor                           |               | Valéria Ivair Rodrigues Uccella<br>CRC 1SP 195657/O-8 |                |