

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

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	61.130	CIRCULANTE	23.609
Disponibilidades	439	Depósitos	7.437
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.496	Depósitos à vista	339
Aplicações no mercado aberto	3.496	Depósitos a prazo	7.098
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	3.215	Relações interdependências	2
Carteira própria	3.215	Recursos em trânsito de terceiros	2
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Outras obrigações	16.171
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	40
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Diversas	16.131
Relações interfinanceiras	30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.253
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Capital social	308.956
Depósitos no Banco Central	8	De domiciliados no país	308.956
Correspondentes	22	Aumento de Capital	650
Operações de crédito	7	De domiciliados no país	650
Setor privado	35	Lucros/Prejuízos Acumulados	(268.353)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(28)	CONTAS DE RESULTADO	(3.047)
Outros créditos	53.944	Receitas operacionais	15.218
Diversos	53.944	Despesas operacionais	(18.284)
PERMANENTE	685	Receitas não operacionais	86
Investimentos	161	Despesas não operacionais	(67)
Outros investimentos	161	Ativo fiscal diferido	-
Imobilizado de uso	115	Total do passivo	61.815
Outras imobilizações de uso	1.466		
Depreciações acumuladas	(1.351)		
Intangível	409		
Ativos Intangíveis	1.501		
Amortização acumulada	(1.093)		
Total do ativo	61.815		
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	