



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 30 DE SETEMBRO DE 2018			
VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL			
A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	55.598	CIRCULANTE	23.246
Disponibilidades	937	Depósitos	9.291
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.300	Depósitos à vista	275
Aplicações no mercado aberto	1.300	Depósitos a prazo	9.016
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.362	Outras obrigações	13.955
Carteira própria	1.362	Obrigações fiscais e previdenciárias	42
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	13.913
Relações interfinanceiras	29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.235
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Capital social	316.756
Depósitos no Banco Central	15	De domiciliados no país	316.756
Correspondentes	14	Aumento de Capital	650
Outros créditos	51.970	De domiciliados no país	650
Diversos	51.970	Lucros/Prejuízos Acumulados	(281.171)
PERMANENTE	-	CONTAS DE RESULTADO	(3.883)
Imobilizado de uso	-	Receitas operacionais	735
Outras imobilizações de uso	52	Despesas operacionais	(4.632)
Depreciações acumuladas	(52)	Receitas não operacionais	69
		Despesas não operacionais	(55)
		Ativo fiscal diferido	-
Total do ativo	55.598	Total do passivo	55.598
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	