

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE ABRIL DE 2018
VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	59.580	CIRCULANTE	24.394
Disponibilidades	1.933	Depósitos	9.406
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.295	Depósitos à vista	2.074
Aplicações no mercado aberto	3.295	Depósitos a prazo	7.332
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.564	Relações interdependências	-
Carteira própria	1.564	Recursos em trânsito de terceiros	-
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Outras obrigações	14.989
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	43
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Diversas	14.946
Relações interfinanceiras	25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.838
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Capital social	313.506
Depósitos no Banco Central	7	De domiciliados no país	313.506
Correspondentes	18	Aumento de Capital	650
Operações de crédito	(1)	De domiciliados no país	650
Setor privado	2	Lucros/Prejuízos Acumulados	(274.318)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(3)	CONTAS DE RESULTADO	(4.652)
Outros créditos	52.763	Receitas operacionais	971
Diversos	52.763	Despesas operacionais	(5.126)
PERMANENTE	-	Receitas não operacionais	162
Investimentos	-	Despesas não operacionais	(659)
Outros investimentos	-	Ativo fiscal diferido	-
Imobilizado de uso	-	Total do passivo	59.580
Outras imobilizações de uso	52		
Depreciações acumuladas	(52)		
Intangível	-		
Ativos Intangíveis	-		
Amortização acumulada	-		
Total do ativo	59.580		
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	