

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

A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>61.311</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>23.711</b>
Disponibilidades	594	Depósitos	7.341
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.798	Depósitos à vista	290
Aplicações no mercado aberto	3.798	Depósitos a prazo	7.051
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	3.195	Relações interdependências	2
Carteira própria	3.195	Recursos em trânsito de terceiros	2
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Outras obrigações	16.368
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	36
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Diversas	16.332
Relações interfinanceiras	22	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.603</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	2	Capital social	308.306
Depósitos no Banco Central	7	De domiciliados no país	308.306
Correspondentes	13	Aumento de Capital	650
Operações de crédito	12	De domiciliados no país	650
Setor privado	67	Lucros/Prejuízos Acumulados	(268.353)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(55)	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.298)</b>
Outros créditos	53.690	Receitas operacionais	14.903
Diversos	53.690	Despesas operacionais	(17.201)
<b>PERMANENTE</b>	<b>705</b>	Receitas não operacionais	-
Investimentos	161	Despesas não operacionais	-
Outros investimentos	161	Ativo fiscal diferido	-
Imobilizado de uso	119	<b>Total do passivo</b>	<b>62.016</b>
Outras imobilizações de uso	1.466		
Depreciações acumuladas	(1.347)		
Intangível	425		
Ativos Intangíveis	1.501		
Amortização acumulada	(1.076)		
<b>Total do ativo</b>	<b>62.016</b>		
<b>DIRETORIA</b>		<b>CONTADORA</b>	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	