



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

<b>BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE JULHO DE 2018</b>			
<b>VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL</b>			
<b>A T I V O</b>		<b>P A S S I V O</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>55.537</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.976</b>
Disponibilidades	413	Depósitos	7.945
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.295	Depósitos à vista	496
Aplicações no mercado aberto	1.295	Depósitos a prazo	7.449
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.589	Outras obrigações	14.031
Carteira própria	934	Obrigações fiscais e previdenciárias	54
Vinculados ao Banco Central	655	Diversas	13.977
Relações interfinanceiras	29	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.935</b>
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	Capital social	314.806
Depósitos no Banco Central	11	De domiciliados no país	314.806
Correspondentes	18	Aumento de Capital	1.300
Outros créditos	52.211	De domiciliados no país	1.300
Diversos	52.211	Lucros/Prejuízos Acumulados	(281.171)
<b>PERMANENTE</b>	<b>-</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(1.374)</b>
Imobilizado de uso	-	Receitas operacionais	379
Outras imobilizações de uso	52	Despesas operacionais	(1.770)
Depreciações acumuladas	(52)	Receitas não operacionais	55
		Despesas não operacionais	(38)
		Ativo fiscal diferido	-
<b>Total do ativo</b>	<b>55.537</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>55.537</b>
<b>DIRETORIA</b>		<b>CONTADORA</b>	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	