

**BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 31 DE MARÇO DE 2020**
**VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL**

A T I V O		P A S S I V O	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.348</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.349</b>
Disponibilidades	248	Depósitos	518
Aplicações interfinanceiras de liquidez	3.000	Depósitos à vista	175
Aplicações no mercado aberto	3.000	Depósitos Interfinanceiros	250
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.216	Depósitos a prazo	93
Carteira própria	603	Outras obrigações	7.831
Vinculados ao Banco Central	613	Obrigações fiscais e previdenciárias	54
Relações interfinanceiras	8	Diversas	7.777
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.930</b>
Depósitos no Banco Central	5	Capital social	342.377
Correspondentes	3	De domiciliados no país	342.377
Operações de crédito	77		
Setor privado	77	Aumento de Capital	1.200
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-	De domiciliados no país	1.200
Outros créditos	19.799	Capital a Realizar	-
Diversos	19.799	Capital a Realizar	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>-</b>	Lucros/Prejuízos Acumulados	(324.647)
Imobilizado de uso	-	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(2.931)</b>
Outras imobilizações de uso	-	Receitas operacionais	230
Depreciações acumuladas	-	Despesas operacionais	(3.161)
		Receitas não operacionais	-
		Despesas não operacionais	-
		Ativo fiscal diferido	-
<b>Total do ativo</b>	<b>24.348</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>24.348</b>
<b>DIRETORIA</b>		<b>CONTADORA</b>	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	