

BALANCETE MENSAL ENCERRADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2019
VALORES EXPRESSOS EM R\$ MIL

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	38.099	CIRCULANTE	6.875
Disponibilidades	787	Depósitos	155
Aplicações interfinanceiras de liquidez	1.600	Depósitos à vista	151
Aplicações no mercado aberto	1.600	Depósitos a prazo	4
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	1.273	Outras obrigações	6.720
Carteira própria	1.273	Obrigações fiscais e previdenciárias	59
Vinculados ao Banco Central	-	Diversas	6.661
Relações interfinanceiras	10		
Pagamentos e recebimentos a liquidar	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.547
Depósitos no Banco Central	5	Capital social	338.177
Correspondentes	5	De domiciliados no país	338.177
Outros créditos	34.429	Aumento de Capital	600
Diversos	34.429	De domiciliados no país	600
		Capital a Realizar	-
PERMANENTE	-	Capital a Realizar	-
Imobilizado de uso	-	Lucros/Prejuízos Acumulados	(302.230)
Outras imobilizações de uso	52		
Depreciações acumuladas	(52)	CONTAS DE RESULTADO	(5.323)
		Receitas operacionais	555
		Despesas operacionais	(5.879)
		Receitas não operacionais	3
		Despesas não operacionais	(2)
		Ativo fiscal diferido	-
Total do ativo	38.099	Total do passivo	38.099
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	