

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

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	60.753	CIRCULANTE	23.533
Disponibilidades	784	Depósitos	7.410
Aplicações interfinanceiras de liquidez	2.404	Depósitos à vista	267
Aplicações no mercado aberto	2.404	Depósitos a prazo	7.143
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros e derivativos	3.236	Relações interdependências	2
Carteira própria	3.236	Recursos em trânsito de terceiros	2
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Outras obrigações	16.121
Vinculados ao Banco Central	-	Obrigações fiscais e previdenciárias	40
Vinculados a Prestação de Garantias	-	Diversas	16.081
Relações interfinanceiras	20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.903
Pagamentos e recebimentos a liquidar	1	Capital social	309.606
Depósitos no Banco Central	7	De domiciliados no país	309.606
Correspondentes	12	Aumento de Capital	650
Operações de crédito	2	De domiciliados no país	650
Setor privado	15	Lucros/Prejuízos Acumulados	(268.353)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(13)	CONTAS DE RESULTADO	(4.020)
Outros créditos	54.308	Receitas operacionais	15.834
Diversos	54.308	Despesas operacionais	(19.884)
PERMANENTE	663	Receitas não operacionais	130
Investimentos	161	Despesas não operacionais	(100)
Outros investimentos	161	Ativo fiscal diferido	-
Imobilizado de uso	111	Total do passivo	61.416
Outras imobilizações de uso	1.466		
Depreciações acumuladas	(1.356)		
Intangível	391		
Ativos Intangíveis	1.501		
Amortização acumulada	(1.110)		
Total do ativo	61.416		
DIRETORIA		CONTADORA	
Claudio Vinícius Santana de Sousa Diretor		Valéria Ivair Rodrigues Uccella CRC 1SP 195657/O-8	