

Balanço Patrimonial
Levantado em 30 de Abril de 2018

ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	528.450
DISPONIBILIDADES	60
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	301.997
Aplicações no Mercado Aberto	201.997
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	100.000
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.223
Carteira Própria	23.223
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	119
Depósitos no Banco Central	3
Correspondentes	116
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.745
Setor Privado	171.214
(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	(28.469)
OUTROS CRÉDITOS	57.210
Rendas a Receber	152
Diversos	57.058
OUTROS VALORES E BENS	3.096
Despesas Antecipadas	3.096
PERMANENTE	5
IMOBILIZADO DE USO	5
Outras Imobilizações de Uso	6
(Depreciações Acumuladas)	(1)
TOTAL DO ATIVO	528.455
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	431.595
DEPÓSITOS	360.598
Depósitos à Vista	7.506
Depósitos Interfinanceiros	3.453
Depósitos a Prazo	349.639
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	1
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	1
OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.996
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	179
Fiscais e Previdenciárias	542
Diversas	70.275
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	682
Resultados de Exercícios Futuros	682
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.512
Capital	
De Domiciliados no País	80.000
Reservas de Lucros	10.551
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(39)
CONTAS DE RESULTADO	5.666
Receitas Operacionais	37.883
(Despesas Operacionais)	(40.679)
(Ativo Fiscal Diferido – Impostos e Contribuições)	8.462
TOTAL DO PASSIVO	528.455