

<b>ATIVO</b>
<b>CIRCULANTE</b>
DISPONIBILIDADES Caixa e Bancos
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
TÍTULOS E VALORES MOB. E INST.FINANCEIRAS
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(-)Prov. Oper. Crédito Liquid. Duvidosa
OUTROS CRÉDITOS
(-)Prov. Outros Créditos Liquid. Duvidosa
OUTROS VALORES E BENS
PERMANENTE
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO DE USO
(-)Depreciação
INTANGÍVEL
(-)Amortização
<b>TOTAL DO ATIVO</b>
<b>PASSIVO</b>
<b>CIRCULANTE</b>
<b>DEPÓSITOS</b>
Depósitos a Vista
Depósitos a Prazo
<b>RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS</b>
Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares
<b>RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS</b>
Repasse Interfinanceiros
<b>RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS</b>
Recursos em Trânsito de Terceiros
<b>OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMO</b>
Empréstimos no País - Outras Instituições
Repasse do País - Instituições Oficiais
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>
Cobrança e Arrecad. Tributos e Assemelhados
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Diversas
<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>
Rendas Antecipadas
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>
<b>Capital Social</b>
(-)Capital Social a Realizar
<b>Reservas de Lucros</b>
<b>Resultados Acumulados</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>
Receitas Operacionais
(Despesas Operacionais)
Receitas Não Operacionais
(Despesas Não Operacionais)
(Imposto de Renda)
(Contribuição Social)
(Participações no Lucro)
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>
<b>RECEITAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>
<b>DESPESAS DA INTERMED. FINANCEIRA</b>
<b>RESULT. BRUTO DA INTERMED. FINAN. (10 - 15)</b>
<b>OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>
Receitas de Prestação de Serviços
Rendas de Tarifas Bancárias
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
<b>DESPESAS/RECEITAS DE GARANTIAS PRESTADAS</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL (730 e 830)</b>
<b>RESULT. ANTES TRIBUT. S/LUCRO E PART.(60 + 65)</b>
<b>IMP. DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>
Provisão para Imposto de Renda
Provisão para Contribuição Social
<b>PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO (893)</b>
Participação no Lucro
<b>SOBRA LÍQUIDA DO MÊS</b>
<b>SOBRA LÍQUIDA ACUMULADA</b>