



Rua do Mercado, nº 11, 14º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-120 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	49.994	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.035
DISPONIBILIDADES	10.200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.035
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.973	Carteira de Câmbio	30.282
OUTROS CRÉDITOS	28.562	Sociais e Estatutárias	40
Carteira de Câmbio	26.710	Fiscais e Previdenciárias	935
Rendas a Receber	830	Diversas	8.778
Diversos	1.090	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.738
(-) Provisão para Outros Créditos	-68	Capital:	9.000
OUTROS VALORES E BENS	259	De Domiciliados no País	9.000
Outros Valores e Bens	2	AFAC	0
Despesas Antecipadas	257	Reservas de Lucros	2.837
PERMANENTE	1.779	Lucros Acumulados	-132
INVESTIMENTOS	592	Contas de Resultado	33
Particip. em Colig. e Controladas no País	592	Receitas Operacionais	5.809
IMOBILIZADO DE USO	677	(Despesas Operacionais)	-5.885
Outras Imobilizações de Uso	1.279	Receitas Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-602	Despesa Não Operacionais	0
INTANGÍVEL	510	(Imposto de Renda)	0
Ativos Intangíveis	1.029	(Contribuição Social)	0
(Amortização Acumulada)	-519	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	109
TOTAL DO ATIVO	51.773	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.773

TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR

MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2