



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 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.838	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	29.922
DISPONIBILIDADES	12.401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.922
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	12.401	Carteira de Câmbio	18.006
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.021	Sociais e Estatutárias	634
Carteira Própria	1.021	Fiscais e Previdenciárias	1.843
OUTROS CRÉDITOS	17.807	Diversas	9.439
Carteira de Câmbio	16.414	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.759
Rendas a Receber	549	Capital:	9.000
Diversos	870	De Domiciliados no País	9.000
(-) Provisão para Outros Créditos	-26	AFAC	0
OUTROS VALORES E BENS	208	Reservas de Lucros	6.459
Outros Valores e Bens	0	Ajustes de Avaliação Patrimonial	18
Despesas Antecipadas	208	Lucros Acumulados	-63
PERMANENTE	1.843	Contas de Resultado	345
INVESTIMENTOS	706	Receitas Operacionais	7.929
Particip. em Colig. e Controladas no País	706	(Despesas Operacionais)	-7.204
IMOBILIZADO DE USO	672	Receitas Não Operacionais	0
Outras Imobilizações de Uso	1.449	Despesa Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-777	(Imposto de Renda)	-177
INTANGÍVEL	465	(Contribuição Social)	-144
Ativos Intangíveis	1.090	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	49
(Amortização Acumulada)	-625	(Participações no Lucro)	-108
TOTAL DO ATIVO	45.681	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.681

TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR

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