



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.853	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.626
DISPONIBILIDADES	16.545	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.626
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	10.890	Carteira de Câmbio	21.655
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.030	Sociais e Estatutárias	567
Carteira Própria	1.030	Fiscais e Previdenciárias	1.274
OUTROS CRÉDITOS	22.196	Diversas	13.130
Carteira de Câmbio	20.685	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.940
Rendas a Receber	594	Capital:	9.000
Diversos	938	De Domiciliados no País	9.000
(-) Provisão para Outros Créditos	-21	AFAC	0
OUTROS VALORES E BENS	192	Reservas de Lucros	6.459
Outros Valores e Bens	0	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-3
Despesas Antecipadas	192	Lucros Acumulados	-126
PERMANENTE	1.713	Contas de Resultado	610
INVESTIMENTOS	564	Receitas Operacionais	14.884
Particip. em Colig. e Controladas no País	564	(Despesas Operacionais)	-13.864
IMOBILIZADO DE USO	673	Receitas Não Operacionais	0
Outras Imobilizações de Uso	1.466	Despesa Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-793	(Imposto de Renda)	-213
INTANGÍVEL	476	(Contribuição Social)	-175
Ativos Intangíveis	1.116	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	17
(Amortização Acumulada)	-640	(Participações no Lucro)	-39
TOTAL DO ATIVO	52.566	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.566

TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
DIRETOR

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