



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 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.405	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	44.255
DISPONIBILIDADES	24.343	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	5.894
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	9.163	Recursos em Transito de Terceiros	5.894
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.148	OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.361
Carteira Própria	2.148	Carteira de Câmbio	26.861
OUTROS CRÉDITOS	24.535	Sociais e Estatutárias	221
Carteira de Câmbio	22.629	Fiscais e Previdenciárias	1.180
Rendas a Receber	514	Diversas	10.099
Diversos	1.393	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.515
(-) Provisão para Outros Créditos	-1	Capital:	9.000
OUTROS VALORES E BENS	216	De Domiciliados no País	9.000
Outros Valores e Bens	0	Reservas de Lucros	8.018
Despesas Antecipadas	216	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
PERMANENTE	1.365	Lucros Acumulados	-186
INVESTIMENTOS	119	Contas de Resultado	683
Particip. em Colig. e Controladas no País	119	Receitas Operacionais	14.738
IMOBILIZADO DE USO	630	(Despesas Operacionais)	-13.514
Outras Imobilizações de Uso	1.573	Receitas Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-943	Despesa Não Operacionais	0
INTANGÍVEL	616	(Imposto de Renda)	-186
Ativos Intangíveis	1.459	(Contribuição Social)	-153
(Amortização Acumulada)	-843	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	96
		(Participações no Lucro)	-298
TOTAL DO ATIVO	61.770	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.770

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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