



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

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE AGOSTO DE 2018

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|--|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 69.993 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 55.982 |
| DISPONIBILIDADES | 26.361 | RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS | 11.784 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 15.305 | Recursos em Transito de Terceiros | 11.784 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.217 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 44.198 |
| Carteira Própria | 2.217 | Carteira de Câmbio | 29.772 |
| OUTROS CRÉDITOS | 25.904 | Sociais e Estatutárias | 321 |
| Carteira de Câmbio | 23.843 | Fiscais e Previdenciárias | 1.690 |
| Rendas a Receber | 575 | Diversas | 12.415 |
| Diversos | 1.491 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 15.657 |
| (-) Provisão para Outros Créditos | (5) | Capital: | 9.000 |
| OUTROS VALORES E BENS | 206 | De Domiciliados no País | 9.000 |
| Outros Valores e Bens | - | Reservas de Lucros | 8.019 |
| Despesas Antecipadas | 206 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (1) |
| PERMANENTE | 1.646 | Lucros Acumulados | (1.872) |
| INVESTIMENTOS | 242 | Contas de Resultado | 511 |
| Particip. em Colig. e Controladas no País | 242 | Receitas Operacionais | 17.489 |
| IMOBILIZADO DE USO | 586 | (Despesas Operacionais) | (16.500) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.616 | (Imposto de Renda) | (199) |
| (Depreciações Acumuladas) | (1.030) | (Contribuição Social) | (164) |
| INTANGÍVEL | 818 | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | 126 |
| Ativos Intangíveis | 1.762 | (Participações no Lucro) | (241) |
| (Amortização Acumulada) | (944) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 71.639 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 71.639 |

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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