



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 SETEMBRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.471	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.028
DISPONIBILIDADES	16.385	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.028
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.017	Carteira de Câmbio	27.376
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.094	Sociais e Estatutárias	148
Carteira Própria	1.094	Fiscais e Previdenciárias	1.255
OUTROS CRÉDITOS	23.728	Diversas	10.249
Carteira de Câmbio	21.856	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.772
Rendas a Receber	645	Capital:	9.000
Diversos	1.242	De Domiciliados no País	9.000
(-) Provisão para Outros Créditos	-15	Reservas de Lucros	7.704
OUTROS VALORES E BENS	248	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
Outros Valores e Bens		Lucros Acumulados	-273
Despesas Antecipadas	248	Contas de Resultado	341
PERMANENTE	1.329	Receitas Operacionais	21.771
INVESTIMENTOS	157	(Despesas Operacionais)	-21.342
Particip. em Colig. e Controladas no País	157	Receitas Não Operacionais	0
IMOBILIZADO DE USO	620	Despesa Não Operacionais	-3
Outras Imobilizações de Uso	1.488	(Imposto de Renda)	20
(Depreciações Acumuladas)	-868	(Contribuição Social)	11
INTANGÍVEL	552	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	-43
Ativos Intangíveis	1.315	(Participações no Lucro)	-73
(Amortização Acumulada)	-763		
TOTAL DO ATIVO	55.800	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.800

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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