



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 OUTUBRO DE 2017

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.167	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.723
DISPONIBILIDADES	17.439	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.723
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	13.791	Carteira de Câmbio	31.587
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.102	Sociais e Estatutárias	166
Carteira Própria	1.102	Fiscais e Previdenciárias	1.228
OUTROS CRÉDITOS	25.614	Diversas	9.742
Carteira de Câmbio	23.834	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.836
Rendas a Receber	557	Capital:	9.000
Diversos	1.238	De Domiciliados no País	9.000
(-) Provisão para Outros Créditos	-15	Reservas de Lucros	7.703
OUTROS VALORES E BENS	221	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
Outros Valores e Bens		Lucros Acumulados	-365
Despesas Antecipadas	221	Contas de Resultado	498
PERMANENTE	1.392	Receitas Operacionais	28.241
INVESTIMENTOS	225	(Despesas Operacionais)	-27.683
Particip. em Colig. e Controladas no País	225	Receitas Não Operacionais	0
IMOBILIZADO DE USO	605	Despesa Não Operacionais	-3
Outras Imobilizações de Uso	1.488	(Imposto de Renda)	54
(Depreciações Acumuladas)	-883	(Contribuição Social)	37
INTANGÍVEL	562	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	-57
Ativos Intangíveis	1.340	(Participações no Lucro)	-91
(Amortização Acumulada)	-778		
TOTAL DO ATIVO	59.559	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.559

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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