

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>137.320</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>115.095</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>79.132</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>64.343</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>14.567</b>	Recursos em Transito de Terceiros	64.343
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>6.425</b>		
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>36.808</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>50.752</b>
Carteira de Câmbio	33.720	Carteira de Câmbio	38.276
Rendas a Receber	555	Sociais e Estatutárias	486
Diversos	2.534	Fiscais e Previdenciárias	1.172
(-) Provisão para Outros Créditos	(1)	Negociação e intermediação de valores	3.019
		Diversas	7.799
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>388</b>		
Despesas Antecipadas	388		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.245</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.023</b>
Ativos Fiscais	1.791	Provisão para passivos contingentes	3.023
Outros Ativos	1.146		
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>85</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.126</b>
Participações em coligadas/controladas	85	Capital:	26.126
		De Domiciliados no País	15.498
<b>OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>705</b>	Reservas de Lucros	11.413
Outros Investimentos	705	Juros s/capital próprio antecipados	(651)
		Ajuste a Mercado	(134)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>1.403</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>1.321</b>
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	4.224 (2.821)	Receitas Operacionais	33.802
		(Despesas Operacionais)	(30.517)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.115</b>	(Imposto de Renda)	-
Ativos Intangíveis	4.800	(Contribuição Social)	-
(Amortização Acumulada)	(1.685)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(118)
		(Participações no Lucro)	(1.846)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>145.565</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>145.565</b>
<b>VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA</b> DIRETORA		<b>MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR</b> CRC-RJ 102802/O-2	