



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 JANEIRO DE 2018**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>85.692</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>69.541</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>28.691</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>7.305</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>11.094</b>	Recursos em Transito de Terceiros	7.305
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.138</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>62.236</b>
Carteira Própria	2.138	Carteira de Câmbio	37.096
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>43.613</b>	Sociais e Estatutárias	183
Carteira de Câmbio	41.322	Fiscais e Previdenciárias	1.978
Rendas a Receber	540	Diversas	22.979
Diversos	1.752	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>17.502</b>
(-) Provisão para Outros Créditos	-1	Capital:	9.000
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>156</b>	De Domiciliados no País	9.000
Outros Valores e Bens	0	Reservas de Lucros	8.018
Despesas Antecipadas	156	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.351</b>	Lucros Acumulados	-93
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>92</b>	Contas de Resultado	577
Particip. em Colig. e Controladas no País	92	Receitas Operacionais	8.490
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>627</b>	(Despesas Operacionais)	-7.440
Outras Imobilizações de Uso	1.555	Receitas Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-928	Despesa Não Operacionais	0
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>632</b>	(Imposto de Renda)	-184
Ativos Intangíveis	1.458	(Contribuição Social)	-149
(Amortização Acumulada)	-826	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	121
		(Participações no Lucro)	-261
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>87.043</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>87.043</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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