



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 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	68.243	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	54.470
DISPONIBILIDADES	30.605	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	14.708
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	11.817	Recursos em Transito de Terceiros	14.708
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.227	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.762
Carteira Própria	2.227	Carteira de Câmbio	26.348
OUTROS CRÉDITOS	23.363	Sociais e Estatutárias	416
Carteira de Câmbio	21.166	Fiscais e Previdenciárias	1.243
Rendas a Receber	562	Diversas	11.755
Diversos	1.640	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.442
(-) Provisão para Outros Créditos	(5)	Capital:	9.000
OUTROS VALORES E BENS	231	De Domiciliados no País	9.000
Outros Valores e Bens	-	Reservas de Lucros	8.019
Despesas Antecipadas	231	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(1)
PERMANENTE	1.669	Lucros Acumulados	(1.966)
INVESTIMENTOS	247	Contas de Resultado	390
Particip. em Colig. e Controladas no País	247	Receitas Operacionais	24.426
IMOBILIZADO DE USO	573	(Despesas Operacionais)	(23.762)
Outras Imobilizações de Uso	1.617	(Imposto de Renda)	(52)
(Depreciações Acumuladas)	(1.044)	(Contribuição Social)	(47)
INTANGÍVEL	849	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	161
Ativos Intangíveis	1.810	(Participações no Lucro)	(336)
(Amortização Acumulada)	(961)		
TOTAL DO ATIVO	69.912	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.912

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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