

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2019

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.169	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	56.150
DISPONIBILIDADES	23.322	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	13.360
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	20.197	Recursos em Transito de Terceiros	13.360
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.790
E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	2.274	Carteira de Câmbio	28.707
Carteira Própria	2.274	Sociais e Estatutárias	272
OUTROS CRÉDITOS	25.113	Fiscais e Previdenciárias	1.910
Carteira de Câmbio	22.402	Diversas	11.901
Rendas a Receber	555	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.476
Diversos	2.157	Capital:	15.498
(-) Provisão para Outros Créditos	-1	De Domiciliados no País	15.498
OUTROS VALORES E BENS	263	Reservas de Lucros	675
Outros Valores e Bens	0	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-1
Despesas Antecipadas	263	Lucros Acumulados	-144
PERMANENTE	1.457	Contas de Resultado	448
INVESTIMENTOS	99	Receitas Operacionais	9.673
Particip. em Colig. e Controladas no País	99	(Despesas Operacionais)	-7.885
IMOBILIZADO DE USO	544	Receitas Não Operacionais	0
Outras Imobilizações de Uso	1.640	Despesa Não Operacionais	0
(Depreciações Acumuladas)	-1.096	(Imposto de Renda)	-244
INTANGÍVEL	814	(Contribuição Social)	-147
Ativos Intangíveis	1.847	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	89
(Amortização Acumulada)	-1.033	(Participações no Lucro)	-1.038
TOTAL DO ATIVO	72.626	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.626

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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