

BALANCETE PATRIMONIAL
EM 31/01/2018

ATIVO	R\$ mil	PASSIVO	R\$ mil
<u>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>3.835</u>	<u>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>3.193</u>
DISPONIBILIDADES	2.032	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.193
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3	Carteira de Câmbio a Liquidar	1.363
Carteira Própria	-	Sociais e Estatutárias	556
Vinculados ao Banco Central	3	Fiscais e Previdenciárias	426
		Diversas	848
OUTROS CRÉDITOS	1.797	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>786</u>
Carteira de Câmbio	1.363	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	575
Rendas a Receber	179	RESERVAS DE CAPITAL	-
Diversos	254	RESERVAS DE LUCROS	245
OUTROS VALORES E BENS	4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(34)
Despesas Antecipadas	4	<u>CONTAS DE RESULTADO</u>	<u>(25)</u>
<u>PERMANENTE</u>	<u>120</u>	RECEITAS OPERACIONAIS	265
IMOBILIZADO	115	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
Outras Imobilizações de Uso	462	(DESPESAS OPERACIONAIS)	(290)
(Depreciação Acumulada)	(347)	(DESPESAS NÃO OPERACIONAIS)	-
DIFERIDO	5	(PROVISÃO PARA I.RENDA E C.SOCIAL)	-
Gastos de Organização e Expansão	85		
(Amortização Acumulada)	(80)		
TOTAL DO ATIVO	3.955	TOTAL DO PASSIVO	3.955

JEFFERSON LUIZ RUGIK
Diretor

SÉRGIO LUIZ ALVES JÚLIO
Contador CRCPR 029866/O-0