

<b>BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2017</b>			
<b>(Valores em Reais)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.207.433,87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.270.750,39</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>7.098.400,41</b>	<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>	<b>4.979.673,53</b>
Em Reais	5.825.745,77	Câmbio	475.791,90
Em Moeda Estrangeira	1.272.654,64	Interbancária para Liquidação Pronta	4.503.881,63
<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>	<b>1.394.619,86</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.214.148,53</b>
Câmbio	280.179,86	Fiscais e Previdenciárias	555.987,47
Interbancária para Liquidação Pronta	1.114.440,00	Diversas	1.658.161,06
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>646.957,71</b>	<b>NEGOCIAÇÕES E INTERMEDIações DE VALORES</b>	<b>76.928,33</b>
Notas de Corretagens	646.957,71	Pessoas Físicas e Jurídicas	76.928,33
<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIação DE VALORES</b>	<b>1.067.455,89</b>		
Devedores - Liquidação Pendente	439.421,47		
Diversos	628.034,42		
<b>PERMANENTE</b>	<b>229.747,06</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.166.430,54</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>213.844,31</b>	<b>Capital Social</b>	<b>1.560.000,00</b>
<b>Imóveis</b>	<b>70.000,00</b>	<b>Reserva Legal</b>	<b>121.700,21</b>
( - ) Depreciação Acumulada	-30.250,25	<b>Outras Reservas</b>	<b>1.497.423,86</b>
<b>Instalações e Equipamentos</b>	<b>286.741,98</b>	<b>Ajuste Exercícios Anteriores</b>	<b>787.439,39</b>
( - ) Depreciação Acumulada	-203.815,50	<b>( - ) Distribuição Antecipada</b>	<b>-1.240.000,00</b>
<b>Outros</b>	<b>370.516,28</b>		
( - ) Depreciação Acumulada	-279.348,20	<b>Contas de Resultado</b>	<b>439.867,08</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>15.902,75</b>	Receitas Operacionais	12.622.875,92
<b>Licença de Uso - Software</b>	<b>51.509,72</b>	( - ) Despesas Operacionais	-11.562.957,87
( - ) Depreciação Acumulada	-35.606,97	( - ) Imposto de Renda	-342.189,07
		( - ) Contribuição Social	-277.861,90
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>10.437.180,93</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>10.437.180,93</b>

0,00