

<b>BALANCETE PATRIMONIAL EM 30/09/2018</b>			
(Valores em Reais)			
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.344.535,83</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.145.813,92</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.178.638,97</b>	<b>RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS</b>	<b>1.046.113,96</b>
Em Reais	1.380.795,85	Ordens do Exterior a Cumprir	1.046.113,96
Em Moeda Estrangeira	2.797.843,12	<b>OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO</b>	<b>4.305.711,62</b>
<b>DIREITOS SOBRE VENDA DE CÂMBIO</b>	<b>4.027.690,93</b>	Câmbio	2.287.681,98
Câmbio	2.009.661,29	Interbancária para Liquidação Pronta	2.018.029,64
Interbancária para Liquidação Pronta	2.018.029,64	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.793.988,34</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>666.760,88</b>	Fiscais e Previdenciárias	1.133.373,38
Notas de Corretagens	665.232,49	Diversas	660.614,96
Cartão de Crédito	1.528,39		
<b>NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE VALORES</b>	<b>471.445,05</b>		
Diversos	471.445,05		
<b>PERMANENTE</b>	<b>199.924,37</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.398.646,28</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>193.858,26</b>	Capital Social	<b>1.560.000,00</b>
Imóveis	<b>70.000,00</b>	Reserva Legal	<b>145.519,24</b>
( - ) Depreciação Acumulada	<b>-33.050,33</b>	Outras Reservas	<b>936.557,98</b>
Instalações e Equipamentos	<b>291.709,72</b>	( - ) Distribuição Antecipada	<b>-620.000,00</b>
( - ) Depreciação Acumulada	<b>-214.904,99</b>	Resultados Acumulados	<b>124.970,10</b>
Outros	<b>371.128,77</b>		
( - ) Depreciação Acumulada	<b>-291.024,91</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>251.598,96</b>
<b>INTANGÍVEIS</b>	<b>6.066,11</b>	Receitas Operacionais	4.002.943,28
Licença de Uso - Software	<b>51.509,72</b>	( - ) Despesas Operacionais	<b>-3.442.594,99</b>
( - ) Depreciação Acumulada	<b>-45.443,61</b>	( - ) Imposto de Renda	<b>-166.970,36</b>
		( - ) Contribuição Social	<b>-141.778,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.544.460,20</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.544.460,20</b>