

BALANCETE PATRIMONIAL EM FEVEREIRO DE 2018

A T I V O		P A S S I V O	
CIRCULANTE	626.663	CIRCULANTE	614.245
DISPONIBILIDADES	312	OUTRAS OBRIGAÇÕES	614.245
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	605.144	Fiscais e Previdenciárias	25.759
Aplicações no Mercado Aberto	605.144	Negociação e Intermediação de Valores	588.120
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	12.077	Diversas	366
Carteira Própria	769	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.347
Vinculados à Prestação de Garantias	11.308	Capital	7.500
OUTROS CRÉDITOS	9.122	De Domiciliados no País	7.500
Rendas a Receber	131	Reservas de Capital	604
Negociação e Intermediação de Valores	8.477	Reservas de Lucros	4.559
Diversos	514	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	721
OUTROS VALORES E BENS	8	(-) Ações em Tesouraria	(1.037)
Despesas Antecipadas	8	CONTAS DE RESULTADOS	180
PERMANENTE	109	Receitas Operacionais	1.672
INVESTIMENTOS	1	(-) Despesas Operacionais	(1.352)
Outros Investimentos	1	(-) Despesas não Operacionais	0
IMOBILIZADO DE USO	84	(-) Imposto de Renda	(76)
Outras Imobilizações de Uso	727	(-) Contribuição Social	(64)
(-) Depreciações Acumuladas	(643)		
INTANGIVEL	24		
ATIVOS INTANGIVEIS	24		
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	24		
Total do Ativo	626.772	Total do Passivo	626.772

Diretoria

Emerson Augusto Lambrecht

Contabilidade

 Fernando Alberto Rodrigues Cruz
 Diretor Contábil
 CPF 457.258.370-68
 CRC/RS 49.829