

**BALANCETE PATRIMONIAL EM OUTUBRO DE 2018**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	<b>36.866</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>24.542</b>
DISPONIBILIDADES	428	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>24.542</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>12.654</b>	Fiscais e Previdenciárias	357
Aplicações no Mercado Aberto	12.654	Negociação e Intermediação de Valores	23.677
<b>TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>11.998</b>	Diversas	508
Carteira Própria	531	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>12.429</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	11.467	<b>Capital</b>	<b>7.500</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.770</b>	De Domiciliados no País	7.500
Rendas a Receber	161	Reservas de Capital	609
Negociação e Intermediação de Valores	10.929	Reservas de Lucros	4.573
Diversos	680	Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e Derivativos	500
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>16</b>	Lucros ou Prejuízos Acumulados	250
Despesas Antecipadas	16	(-) Ações em Tesouraria	(1.003)
<b>PERMANENTE</b>	<b>102</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS</b>	<b>(3)</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1</b>	Receitas Operacionais	2.470
Outros Investimentos	1	(-) Despesas Operacionais	(2.428)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>83</b>	(-) Imposto de Renda	(24)
Outras Imobilizações de Uso	722	(-) Contribuição Social	(21)
(-) Depreciações Acumuladas	(639)		
<b>INTANGIVEL</b>	<b>18</b>		
<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>18</b>		
OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	18		
<b>Total do Ativo</b>	<b>36.968</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>36.968</b>

**Diretoria**

Emerson Augusto Lambrecht

**Contabilidade**

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