

**BALANCETE PATRIMONIAL EM :**
*(Valores em Reais)*

ATIVO	2017											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	julho	Agosto	Setembro	novembro	Novembro	Dezembro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>79.705.633,34</b>	<b>99.339.629,75</b>	<b>127.443.616,05</b>	<b>131.023.349,79</b>	<b>155.062.907,48</b>	<b>155.051.647,36</b>	<b>152.454.124,26</b>	<b>178.883.122,57</b>	<b>193.937.321,47</b>	<b>225.029.702,61</b>	<b>202.202.339,71</b>	<b>194.311.418,99</b>
DISPONIBILIDADES	337.807,01	357.414,20	149.045,09	5.250.502,17	471.692,88	595.017,85	805.539,85	2.045.897,68	90.696,27	172.233,71	717.473,14	525.401,65
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.999.976,25	53.718.955,05	34.998.802,81	33.002.158,99	59.999.453,78	58.498.461,54	54.499.301,44	78.499.075,31	94.808.589,35	123.998.073,21	84.298.902,39	90.679.143,22
Aplicações no Mercado Aberto	33.999.976,25	53.718.955,05	34.998.802,81	33.002.158,99	59.999.453,78	58.498.461,54	54.499.301,44	78.499.075,31	94.808.589,35	123.998.073,21	84.298.902,39	90.679.143,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	29.472.348,03	29.739.216,45	77.077.345,57	77.707.075,32	78.424.898,46	79.123.908,43	79.770.815,04	80.413.094,75	80.944.591,44	81.468.418,70	81.932.355,56	82.386.435,91
Carteira Própria	26.554.124,80	26.794.569,07	74.102.748,34	74.708.316,47	75.398.928,07	76.073.196,93	76.695.579,17	76.343.307,87	76.848.224,61	77.345.968,32	77.786.481,92	58.209.113,07
Títulos Objeto de Operações Compromissadas com Livre Movimentação	2.918.223,23	2.944.647,38	2.974.597,23	2.998.758,85	3.025.970,39	3.050.711,50	3.075.235,87	4.096.786,88	4.096.366,83	4.122.450,38	4.145.873,64	24.177.322,84
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	862.289,05	839.268,46	847.539,84	834.514,83	848.998,56	870.337,10	891.467,38	886.978,26	938.108,76	995.196,42	16.498.772,76	1.162.465,93
Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	6.038,79	13.599,99	30.448,31	1.000,00	0,00	11.798,75	5.569,96	0,00	8.800,00	2.000,00	20,00	0,00
Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	856.250,26	825.668,47	817.091,53	833.514,83	848.998,56	858.538,35	885.897,42	886.978,26	929.308,76	993.196,42	16.498.752,76	1.162.465,93
OUTROS CRÉDITOS	15.033.213,00	14.684.775,59	14.370.882,74	14.229.098,48	15.317.863,80	15.963.922,44	16.487.000,55	17.038.076,57	17.155.335,65	18.395.790,57	18.754.835,86	19.557.972,28
Rendas a Receber	2.840.090,25	3.793.536,66	3.628.862,64	2.843.446,08	3.303.344,51	3.365.278,61	3.477.473,15	3.820.652,18	3.656.744,73	4.359.521,12	4.137.258,85	4.349.598,39
Diversos	12.203.499,19	10.902.369,11	10.755.190,65	11.400.811,96	12.031.265,22	12.615.347,61	13.029.339,04	13.240.849,85	13.521.559,66	14.060.862,75	14.632.847,16	15.224.452,82
(Provisão para Outros Créditos)	-10.376,44	-13.170,18	-13.170,55	-15.159,56	-16.745,93	-16.703,78	-19.811,64	-23.425,46	-22.968,74	-24.593,30	-15.270,15	-16.078,93
PERMANENTE	703.764,73	667.172,19	630.579,65	593.987,11	557.394,57	520.802,02	484.209,47	447.616,93	411.024,37	374.690,13	338.355,89	302.021,66
IMOBILIZADO DE USO	453.904,69	433.512,43	413.120,17	392.727,91	372.335,65	351.943,39	331.551,13	311.158,87	290.766,61	270.374,35	249.982,09	229.589,80
Outras Imobilizações de Uso (Depreciações Acumuladas)	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96	1.141.063,96
INTANGÍVEL	249.860,04	233.659,76	217.459,48	201.259,20	185.058,92	168.858,63	152.658,34	136.458,06	120.257,76	104.315,78	88.373,80	72.431,86
Ativos Intangíveis (Amortização Acumulada)	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93	972.016,93
(Provisão para Outros Créditos)	-722.156,89	-738.357,17	-754.557,45	-770.757,73	-786.958,01	-803.158,30	-819.358,59	-835.558,87	-851.759,17	-867.701,15	-883.643,13	-899.585,07
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>79.728.089,27</b>	<b>100.006.801,94</b>	<b>128.074.195,70</b>	<b>131.617.336,90</b>	<b>155.620.302,05</b>	<b>155.572.449,38</b>	<b>152.938.333,73</b>	<b>179.330.739,50</b>	<b>194.348.345,84</b>	<b>225.404.392,74</b>	<b>202.540.695,60</b>	<b>194.613.440,65</b>
PASSIVO	2017											
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	julho	Agosto	Setembro	novembro	Novembro	Dezembro
<b>CIRCULANTE</b>	<b>48.885.768,32</b>	<b>67.197.140,84</b>	<b>47.861.039,26</b>	<b>50.902.709,27</b>	<b>74.166.938,56</b>	<b>73.383.775,34</b>	<b>69.833.250,58</b>	<b>94.732.351,27</b>	<b>108.951.205,35</b>	<b>138.810.094,14</b>	<b>115.037.166,12</b>	<b>106.178.229,00</b>
DEPÓSITOS	33.581.601,60	54.397.535,60	35.533.105,25	39.659.109,19	61.162.882,51	58.686.493,31	53.628.474,46	77.600.733,83	90.819.268,77	118.511.328,90	93.012.092,48	63.134.543,43
Depósitos à Vista	33.581.601,60	54.397.535,60	35.533.105,25	39.659.109,19	61.162.882,51	58.686.493,31	53.628.474,46	77.600.733,83	90.819.268,77	118.511.328,90	93.012.092,48	63.134.543,43
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	0,00	0,00	9.830,86	7.000,00	0,00	22.443,40	860,00	0,00	19.045,65	3.645,14	5.495,56	0,00
Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	0,00	0,00	9.830,86	7.000,00	0,00	22.443,40	860,00	0,00	19.045,65	3.645,14	5.495,56	0,00
OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008.838,78
Recompras a liquidar - Carteira própria	0,00	0,00 #	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.008.838,78
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.304.166,72	12.799.605,24	12.318.103,15	11.236.600,08	13.004.056,05	14.674.838,63	16.203.916,12	17.131.617,44	18.112.890,93	20.295.120,10	22.019.578,08	23.034.846,79
Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	1.169,24	0,00	964,88	0,00	461,63	186,00	25.933,56	1.940,29	9.851,05	0,00	203,56	3.186,78
Sociais e Estatutárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	189.089,40
Fiscais e Previdenciárias	4.258.368,39	5.055.796,24	4.744.457,74	3.781.771,97	4.884.634,00	5.984.302,78	7.051.893,96	8.084.489,50	9.004.583,97	10.490.616,75	11.648.361,08	12.828.283,75
Diversas	11.044.629,09	7.743.809,00	7.572.680,53	7.454.828,11	8.118.960,42	8.394.349,85	8.830.088,60	8.749.187,65	9.098.455,91	9.804.503,35	10.371.013,44	10.014.286,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.523.629,75	32.809.661,10	80.213.156,44	80.714.627,63	81.453.363,49	82.188.674,04	83.105.083,15	84.598.388,23	85.397.140,49	86.594.298,60	87.503.529,48	88.435.211,65
CAPITAL SOCIAL	25.997.792,97	25.997.792,97	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44
De Domiciliados no País	25.997.792,97	25.997.792,97	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44	72.378.004,44
RESERVAS DE CAPITAL	3.570.652,37	3.928.700,79	4.315.752,65	4.583.443,93	4.886.740,87	5.399.191,70	5.850.371,98	6.304.321,73	6.642.055,88	6.941.147,21	7.263.188,85	7.708.302,87
RESERVAS DE LUCROS	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25	1.805.609,25
AJUSTE A VALOR DE MERCADO - TVM - Tit. Dis. p/Venda	-353,27	50,13	-11.288,40	-9.977,51	-3.961,90	29.055,86	38.324,78	35.218,02	38.310,73	42.018,91	41.674,52	41.314,04
LUCROS OU (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.812,79	2.576.812,79	2.576.812,79	2.576.812,79	2.576.812,79	2.576.812,79
CONTAS DE RESULTADO	149.928,43	1.077.507,96	1.725.078,50	1.957.547,52	2.386.970,83	2.576.812,79	455.959,91	1.498.422,00	1.956.347,40	2.850.706,00	3.438.239,63	3.925.168,26
Receitas Operacionais (Despesas Operacionais)	3.743.886,11	8.396.218,58	14.925.135,67	19.040.802,36	23.719.813,18	28.284.432,29	4.852.032,83	10.595.437,93	15.448.630,99	20.988.597,46	26.225.776,80	31.545.569,99
Receitas Não Operacionais (Imposto de Renda) (Contribuição Social)	-3.214.256,29	-5.729.808,67	-10.890.675,23	-14.243.971,11	-17.778.662,10	-21.167.026,77	-3.537.574,15	-7.079.308,57	-10.724.323,34	-14.309.491,24	-18.124.270,29	-22.111.739,94
(Ativo Fiscal Diferido-Impostos e Contribuições) (Participações no Lucro)	-348.016,90	-253.982,00	-715.743,24	-1.096.830,52	-1.599.096,43	-2.116.825,26	-565.439,48	-1.137.700,54	-1.543.311,09	-2.244.736,55	-2.813.270,11	-3.200.130,89
(Contribuição Social)	-280.013,52	0,00	-44.168,13	-343.498,91	-756.831,62	-465.114,33	-935.820,13	-1.269.927,13	-1.846.505,37	-2.314.155,84	-2.793.877,78	-3.200.130,89
(Ativo Fiscal Diferido-Impostos e Contribuições)	248.329,03	-1.334.919,95	-1.549.470,57	-1.398.954,30	-1.198.252,20	-944.928,62	172.055,04	55.813,31	45.277,97	262.841,70	464.159,07	674.436,28
(Participações no Lucro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189.089,40
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>79.728.089,27</b>	<b>100.006.801,94</b>	<b>128.074.195,70</b>	<b>131.617.336,90</b>	<b>155.620.302,05</b>	<b>155.572.449,38</b>	<b>152.938.333,73</b>	<b>179.330.739,50</b>	<b>194.348.345,84</b>	<b>225.404.392,74</b>	<b>202.540.695,60</b>	<b>194.613.440,65</b>

**DIRETORIA**

 Carlos Alberto Saraiva  
 Eduardo Adriano Koelle  
 Carlos Augusto Salamonde  
 Marcus Vinícius Mathias Pereira  
 Patrícia Avolio Furtado

**CONTADORA**

 Cristiane Soares Azevedo  
 CRC/RJ 108555/O-7