



NECTON INVESTIMENTOS S/A C.V.M. E COMMODITIES
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355, 4º Andar - São Paulo - SP - CEP 01452-002 - CNPJ (MF)52.904.364/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	285.150	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	259.874
DISPONIBILIDADES	2.621	DEPÓSITOS	-
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	52.788	Outros Depósitos	-
Aplicações no Mercado Aberto	52.788	OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES COMPROMIS	7.785
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-	Carteira Própria	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	81.641	Carteira de Terceiros	7.785
Títulos Livres:	23.584	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
Títulos de Renda Fixa	23.571	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Cotas de Fundos de Investimento	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	252.089
Títulos de Renda Variável	13	Cobrança, Arrec. Tributos e Assemelhados	1
Vinculados ao Banco Central	-	Sociais e Estatutárias	2.790
Vinculados a Operações Compromissadas	-	Fiscais e Previdenciárias	29.087
Vinculados à Prestação de Garantias	58.057	Negociação e Intermediação de Valores	180.775
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Diversas	39.436
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	909	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	26.941
Financiamento Conta Margem	909	Capital:	27.811
OUTROS CRÉDITOS	146.245	De Domiciliados no país	27.811
Rendas a Receber	651	(Capital a realizar)	-
Negociação e Intermediação de Valores	101.259	Reservas de capital	6.564
Diversos	44.439	Reservas de lucros	-
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(104)	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(1)
OUTROS VALORES E BENS	946	Lucros ou prejuízos acumulados	460
Outros Valores e Bens	-	Contas de Resultado	(7.893)
Despesas Antecipadas	946	Receitas Operacionais	23.696
PERMANENTE	1.665	(Despesas Operacionais)	(24.854)
INVESTIMENTOS	70	Receitas Não Operacionais	2
Títulos Patrimoniais	-	(Despesas Não Operacionais)	(60)
Outros Investimentos	70	(Imposto de Renda)	(2.189)
IMOBILIZADO DE USO	930	(Contribuição Social)	(1.670)
Outras Imobilizações de Uso	11.593	(Participações no Lucro)	(2.818)
(Depreciações Acumuladas)	(10.663)	TOTAL DO ATIVO	286.815
DIFERIDO	-	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	286.815
Gastos de Organização e Expansão	-		
(Amortização Acumulada)	-		
INTANGÍVEL	665		
Outros Ativos Intangíveis	1.393		
(Amortização Acumulada)	(728)		

À DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6