



Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, nº 387 - 04º andar Cjs. 41 - SÃO PAULO - SP - CEP 04543-121 - CNPJ(MF) 02.992.317/0001-87

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.663	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.676
DISPONIBILIDADES	5.208	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	3.376
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.649	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	3.376
Aplicações no Mercado Aberto	1.649	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.600	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.085	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.300
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	4.884
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	515	Fiscais e Previdenciárias	759
OUTROS CRÉDITOS	6.174	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	3.586	Diversas	2.528
Rendas a Receber	153	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.383
Negociação e Intermediação de Valores	10	Capital:	6.687
Diversos	2.446	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(21)	(Capital a realizar)	(500)
OUTROS VALORES E BENS	32	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	32	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	396	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(42)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.197)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	382	Contas de Resultado	(65)
Outras Imobilizações de Uso	1.209	Receitas Operacionais	1.862
(Depreciações Acumuladas)	(827)	(Despesas Operacionais)	(1.927)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	14	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(35)		
TOTAL DO ATIVO	17.059	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.059

LUIZ CARLOS MACHADO
Diretor

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