



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 29 DE FEVEREIRO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.246	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.594
DISPONIBILIDADES	9.482	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	3.922
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	3.922
Aplicações no Mercado Aberto	-	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	3
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.005	Instrumentos Financeiros Derivativos	3
Carteira Própria	2.571	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.669
Vinculados à Prestação de Garantias	874	Carteira de Câmbio	6.630
Instrumentos Financeiros Derivativos	44	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	516	Fiscais e Previdenciárias	805
OUTROS CRÉDITOS	5.683	Negociação e Intermediação de Valores	24
Carteira de Câmbio	2.978	Diversas	2.081
Rendas a Receber	158	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.062
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	2.568	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(21)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	76	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	76	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	410	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(135)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.197)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	396	Contas de Resultado	207
Outras Imobilizações de Uso	1.232	Receitas Operacionais	4.015
(Depreciações Acumuladas)	(836)	(Despesas Operacionais)	(3.735)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(44)
INTANGÍVEL	14	(Contribuição Social)	(29)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(35)		
TOTAL DO ATIVO	19.656	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.656

LUIZ CARLOS MACHADO
Diretor

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