



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 JULHO DE 2020**

Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.419</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.758</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.287</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>3.509</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.601</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	3.509
Aplicações no Mercado Aberto	3.601	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.825</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.825	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.249</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	8.410
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	959
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.687</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	5.269	Diversas	1.751
Rendas a Receber	236	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>6.053</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>7.187</b>
Diversos	2.211	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(29)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>19</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	19	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>392</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.235)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>380</b>	Contas de Resultado	<b>106</b>
Outras Imobilizações de Uso	1.230	Receitas Operacionais	1.541
(Depreciações Acumuladas)	(850)	(Despesas Operacionais)	(1.414)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(10)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12</b>	(Contribuição Social)	(11)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(37)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>20.811</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>20.811</b>

A DIRETORIA

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