



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 30 DE SETEMBRO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.761	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.348
DISPONIBILIDADES	6.319	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	4.208
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.139	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	4.208
Aplicações no Mercado Aberto	3.139	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.799	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.799	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.140
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	14.429
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	850
OUTROS CRÉDITOS	10.493	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	8.076	Diversas	1.732
Rendas a Receber	232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.801
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	2.200	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(15)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	11	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	11	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	388	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(28)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.235)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	377	Contas de Resultado	(123)
Outras Imobilizações de Uso	1.243	Receitas Operacionais	4.974
(Depreciações Acumuladas)	(866)	(Despesas Operacionais)	(5.097)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	11	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(38)		
TOTAL DO ATIVO	24.149	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.149

A DIRETORIA

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