



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 NOVEMBRO DE 2020**

Valores em milhares de reais

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.487</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>16.352</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>6.365</b>	<b>RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS</b>	<b>4.405</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>3.600</b>	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	4.405
Aplicações no Mercado Aberto	3.600	<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>3.780</b>	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.780	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.947</b>
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	9.368
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	678
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.735</b>	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	5.910	Diversas	1.772
Rendas a Receber	252	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>5.595</b>
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	<b>7.187</b>
Diversos	1.596	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(23)	(Capital a realizar)	-
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>7</b>	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	7	Reservas de lucros	-
<b>PERMANENTE</b>	<b>460</b>	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(46)
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>-</b>	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.235)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>450</b>	Contas de Resultado	<b>(311)</b>
Outras Imobilizações de Uso	1.332	Receitas Operacionais	8.900
(Depreciações Acumuladas)	(882)	(Despesas Operacionais)	(9.211)
<b>DIFERIDO</b>	<b>-</b>	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>10</b>	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(39)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.947</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.947</b>

A DIRETORIA

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