

Ao Banco Central do Brasil,

Referente: CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **02.992.317/0001-87**, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, apresenta por meio desta, as demonstrações contábeis para o exercício findo em **31 de dezembro de 2020**, e os esclarecimentos requeridos por força da Carta Circular 3.981, de 25 de outubro de 2019 do Banco Central do Brasil.

1. Encontram-se em arquivo anexo os seguintes documentos:

- Relatório da Administração;
- Relatório dos Auditores Independentes;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado;
- Demonstração do Resultado Abrangente;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

2. Informamos que as demonstrações contábeis acima mencionadas foram publicadas no dia **09 de abril de 2021** no sítio eletrônico: www.trevisocc.com.br

3. Por fim cumpre salientar que a alta administração da **Treviso Corretora de Câmbio S.A.** é responsável pelo conteúdo dos documentos contidos neste arquivo, e, por consequência, pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção.

Atenciosamente,

WILSON FANTAZINI NAGEM

Diretor de Contabilidade

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP110330/O-6

TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

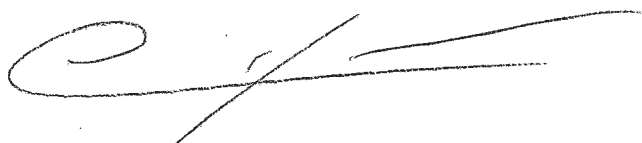
Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis da **TREVISO CORRETORA DE CAMBIO S.A.**, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente, correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020.

O **prejuízo** do semestre findo em 31 de dezembro de 2020 foi de **R\$ 255.479,56**.

Gerenciamentos de Riscos e de Capital: em cumprimento às disposições regulatórias dispostas nas Resoluções números 4.557/17 e 2.554/98, publicadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, a **Corretora** mantém uma estrutura de gerenciamento de riscos e gestão de capital.

Em 31 de dezembro de 2020, os limites operacionais **da Corretora**, apresentaram níveis adequados e suficientes, sendo compatíveis com a natureza de suas operações.

A DIRETORIA



Treviso

CÂMBIO - EXCHANGE



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Senhores Diretores e Acionistas da
TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
São Paulo SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**, (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e o semestre findos naquela data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**, em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e o semestre findos naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração do Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Instituição” autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da “Instituição” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de março de 2021.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1

SIDNEY REY VENEZIANI
CONTADOR CRC 1SP061028/O-1

VALDECIR DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 1SP174801/O-1

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

Valores em R\$ mil

A T I V O	NE	31/12/20	31/12/19
CIRCULANTE		18.533	16.832
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.g	13.282	7.652
DISPONIBILIDADES		13.282	5.851
APLICAÇÕES INTERFIN. DE LIQUIDEZ		-	1.801
Aplicações no mercado aberto		-	1.801
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4	-	432
Carteira própria		-	1
Vinculados a prestação de garantia		-	431
OUTROS CRÉDITOS	5	5.212	8.726
Carteira de câmbio		3.692	3.361
Rendas a receber		392	159
Negociação e intermediação de valores		-	2.724
Créditos tributários		25	-
Diversos		1.137	2.503
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)		(34)	(21)
OUTROS VALORES E BENS		39	22
Despesas antecipadas		39	22
NÃO CIRCULANTE		5.195	906
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		4.692	513
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4	4.692	513
Carteira própria		4.692	-
Vinculados ao Banco Central		-	513
IMOBILIZADO DE USO	3.d	493	378
Outras imobilizações de uso		1.384	1.197
(Depreciações acumuladas)		(891)	(819)
INTANGÍVEL	3.d	10	15
Ativos Intangíveis		49	49
(Amortização acumulada)		(39)	(34)
TOTAL DO ATIVO		23.728	17.738

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

Valores em R\$ mil

PASSIVO	NE	31/12/20	31/12/19
CIRCULANTE		17.744	11.883
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS		8.633	2.512
Recursos em transito de terceiros		8.633	2.512
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.b	-	23
Instrumentos financeiros derivativos		-	23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5	9.111	9.348
Carteira de câmbio		7.076	6.652
Sociais e estatutárias		129	129
Fiscais e previdenciárias (demais)		466	399
Diversas		1.440	2.168
NÃO CIRCULANTE		327	362
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		327	362
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5	327	362
Fiscais e previdenciárias (demais)		327	362
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.657	5.493
Capital:	6.a	7.186	6.686
De Domiciliados no país		7.186	7.186
(Capital a realizar)		-	(500)
Ajustes de avaliação patrimonial		(38)	4
(Prejuízos acumulados)	6.b	(1.491)	(1.197)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.728	17.738

LUIZ CARLOS MACHADO

Diretor

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

Valores em R\$ mil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	NE	2º-SEM-20	31/12/20	31/12/19
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.264	15.932	16.220
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		83	(324)	1.136
Resultado com instrumentos financeiros derivativos		-	80	(1.156)
Resultado de operações de câmbio		9.181	16.176	16.240
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		9.264	15.932	16.220
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		(9.520)	(16.246)	(17.829)
Receitas de prestação de serviços		2.036	4.420	4.419
Despesas de pessoal		(1.712)	(3.249)	(3.691)
Outras despesas administrativas	8.a	(9.095)	(16.304)	(18.492)
Despesas tributárias		(679)	(1.284)	(1.489)
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa		(11)	(13)	(4)
Outras receitas operacionais	8.b	33	305	3.155
Outras despesas operacionais	8.c	(92)	(121)	(1.727)
RESULTADO OPERACIONAL		(256)	(314)	(1.609)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		-	20	37
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES		(256)	(294)	(1.572)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO/SEMESTRE		(256)	(294)	(1.572)
Nº de ações		275.539	275.539	275.539
Lucro/(Prejuízo) por ação.....R\$		-0,93	-1,07	-5,71

LUIZ CARLOS MACHADO

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores em R\$ mil

Semestre de 01/07/20 a 31/12/20						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/07/20	7.186	-	-	(5)	(1.235)	5.946
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos				(33)	-	(33)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre					(256)	(256)
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/20	7.186	-	-	(38)	(1.491)	5.657
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	-	-	(33)	(256)	(289)
Exercício de 01/01/20 a 31/12/20						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/20	6.686	-	-	4	(1.197)	5.493
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos				(42)	-	(42)
Aumento de capital	500	-	-		-	500
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício					(294)	(294)
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/20	7.186	-	-	(38)	(1.491)	5.657
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	500	-	-	(42)	(294)	164
Exercício de 01/01/19 a 31/12/19						
	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/19	6.186	147	228	241	-	6.802
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos				(237)	-	(237)
Aumento de capital	500	-	-		-	500
Lucro líquido/ (prejuízo) do exercício					(1.572)	(1.572)
Destinações:	-	(147)	(228)	-	375	-
Reserva legal		(147)			147	-
Reserva especial de lucros			(228)		228	-
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/19	6.686	-	-	4	(1.197)	5.493
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	500	(147)	(228)	(237)	(1.197)	(1.309)

LUIZ CARLOS MACHADO

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Valores em R\$ mil

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto	2º-SEM-20	31/12/20	31/12/19
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	(256)	(294)	(1.572)
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	51	102	187
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	11	13	8
Ajustes de avaliação patrimonial	-	(11)	11
	(194)	(190)	(1.366)
Varição de Ativos e Obrigações			
(Aumento) redução em TVM e instrumentos financeiros derivativos	(907)	(3.778)	3.082
(Aumento) créditos tributários	(22)	(25)	-
(Aumento) redução de outros créditos	(486)	3.652	(3.554)
(Aumento) redução de outros valores e bens	15	(17)	(17)
Aumento (redução) em relações interfinanceiras	6.226	6.121	(20)
Aumento (redução) em TVM e instrumentos financeiros derivativos	-	(23)	23
Aumento (redução) em impostos e contribuições diferidos	-	-	(2)
Aumento (redução) em outras obrigações	1.415	(397)	(2.548)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(30)	(127)	(249)
	6.017	5.216	(4.651)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais			
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Alienações de:			
Imobilizado de uso	-	-	845
Inversões em:			
Imobilizado de uso	(156)	(215)	(34)
Inversões líquidas no intangível	-	-	(282)
	(156)	(215)	529
Caixa líquido usado nas atividades de investimento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimento pela integralização de capital	-	500	500
Pagamento de juros de capital próprio	129	129	-
	129	629	500
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento			
	5.990	5.630	(3.622)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa			
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	7.292	7.652	11.274
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	13.282	13.282	7.652

LUIZ CARLOS MACHADO
DiretorREINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S/A.

CNPJ(ME) 02.992.317/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Valores em R\$ mil

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	2º-SEM-20	31/12/20	31/12/19
RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	(256)	(294)	(1.572)
RESULTADO ABRANGENTE	(33)	(42)	(237)
Ajustes que serão transferidos para resultados:	(33)	(42)	(237)
Ajuste TVM	(56)	(70)	(395)
IR/CS de ajuste TVM	23	28	158
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	(289)	(336)	(1.809)

LUIZ CARLOS MACHADO

Diretor

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em R\$ mil)

1. Contexto Operacional

A Corretora tem por objeto social exclusivo a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.720/19 e da Circular BACEN nº 3.959/19.

Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 29 de janeiro de 2021.

3. Resumo das Principais Práticas Contábeis

a) Apuração de resultado

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são calculados com base no método exponencial, observando-se o critério “*pro rata*” dia.

b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

Estão demonstradas pelo valor do principal, atualizado com base no indexador contratado, quando for o caso, acrescido dos rendimentos e encargos decorridos.

c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

A Corretora adotou como estratégia de atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de mantê-los disponíveis para venda, conforme circulares nºs. 3.068 e 3.082 do Banco Central do Brasil.

d) Imobilizado de uso e intangível

O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados e Transportes”; e, 10% a.a. para as demais contas. O intangível está representado por “Software” sendo amortizado a taxa de 20% a.a.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em R\$ mil)

e) Contingências

Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

f) Provisão para imposto de renda e contribuição social

A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R\$ 240 no ano. E, a provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal.

g) Caixas e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

	31/12/2020	31/12/2019
Disponibilidades	13.282	5.851
Caixa	39	1.364
Depósitos Bancários	749	200
Reservas livres	1.765	-
Disponibilidades em moedas estrangeiras	10.729	4.287
Aplicações Intefinanceiras de Liquidez	-	1.801
Notas do Tesouro Nacional	-	1.801
Total Caixa e equivalentes de caixa	13.282	7.652

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em R\$ mil)

4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

a) Títulos e Valores Mobiliários

Os títulos e valores mobiliários estão classificados em “Títulos Disponíveis para Venda”, e os valores de custo atualizados comparados com os respectivos valores de mercado, estão assim demonstrados:

Títulos Disponíveis para Venda	Vencimento	31/12/2020 Custo	31/12/2020 Mercado	31/12/2019 Custo	31/12/2019 Mercado
Carteira Própria					
Cotas de Fundos de Investimentos	Sem vencimento	-	-	1	1
Vinculados a Prestação Garantias					
Títulos de Renda Variável - Ações	Sem vencimento	-	-	425	431
Total a curto prazo		-	-	426	432
Carteira Própria					
Letras Financeiras do Tesouro	01/09/2025 a 01/09/2026	4.756	4.692	-	-
Vinculados ao Banco Central					
Letras Financeiras do Tesouro	-	-	-	513	513
Total a longo prazo		4.756	4.692	513	513
Total de Títulos e Valores Mobiliários		4.756	4.692	939	945

Em 31 de dezembro de 2020, foram registrados ajustes ao valor de mercado sobre os títulos classificados na categoria de títulos disponíveis para venda, reconhecidos em contrapartida no patrimônio líquido, pelo montante de R\$ 38 (R\$ 4 em 31 de dezembro de 2019), líquido dos efeitos tributários.

b) Instrumentos Financeiros Derivativos

Em 31 de dezembro de 2020 a Corretora não possuía operações próprias de instrumentos financeiros derivativos; e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 possuía operações no montante de R\$ 23 referente venda de opções de compra, registrado no passivo circulante.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em R\$ mil)****5. Composição de saldos relevantes**

	31/12/2020	31/12/2019
Ativo Circulante		
Outros Créditos		
Carteira de câmbio	<u>3.692</u>	<u>3.361</u>
Câmbio comprado a liquidar	2.650	2.449
Direitos sobre venda de câmbio	4.408	4.034
(-) Adiantamentos em moeda nacional	(3.366)	(3.122)
Rendas a receber	<u>392</u>	<u>159</u>
Comissões e corretagens a receber	392	159
Negociação e intermediação de valores	<u>-</u>	<u>2.724</u>
Devedores - conta liquidação pendentes	-	2.724
Créditos tributários	<u>25</u>	<u>-</u>
Creditos tributários de ajuste TVM	25	-
Diversos	<u>1.137</u>	<u>2.503</u>
Adiantamentos e antecipações	34	19
Adiantamento para pgto. nossa conta	226	130
Adiantamento por conta de imobilizações	-	1
Devedores p/Compra Valores e Bens	270	585
Devedores por depósito em garantia	77	61
Impostos e Contribuições a compensar	142	255
Pagamentos a ressarcir	60	160
Valores a Receber Sociedades Ligadas	173	171
Devedores Diversos - País	155	1.121
Passivo Circulante		
Outras obrigações		
Carteira de câmbio	<u>7.076</u>	<u>6.652</u>
Câmbio vendido a liquidar	4.367	3.976
Obrigações por compras realizadas	2.643	2.448
Obrigações por vendas realizadas	66	228
Sociais e estatutária	<u>129</u>	<u>129</u>
Dividendos e bonificações a pagar	129	129
Fiscais e previdenciárias	<u>793</u>	<u>761</u>
Impostos e contribuições a recolher	466	396
Impostos e contribuições a recolher - longo prazo	327	362
Impostos e contribuições diferidos	-	3
Diversas	<u>1.440</u>	<u>2.168</u>
Obrig. p/ aquis. de bens e direito	3	6
Provisão p/pagtos. a efetuar	1.371	1.296
Credores diversos - país	66	866

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em R\$ mil)

6. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O capital social da sociedade de R\$ 7.186, está representado por 275.539 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, totalmente integralizado na data do balanço por acionistas domiciliados no país.

Em 31 de agosto de 2019 foi deliberado o aumento de capital social de R\$ 6.186 para R\$7.186 no montante de R\$ 1.000, mediante a emissão de 34.332 novas ações. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 23 de janeiro de 2020.

b) Reservas de Lucros

Os lucros são destinados no encerramento do exercício social.

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Corretora apresentou saldo de prejuízos; e, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram revertidos os saldos de reserva legal no montante de R\$ 147 e de reservas especiais de lucros no montante de R\$ 228 para absorção de parte do saldo de prejuízos do exercício.

c) Juros de Capital Próprio

Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não foram provisionados juros sobre capital, conforme faculta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95.

7. Contingências

A Corretora é parte envolvida em processos em andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial. As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 havia processos com risco de perda estimado como possível sem valor de causa.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 não havia processos com risco de perda provável.

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores em R\$ mil)****8. Demonstração de Resultados****a) Outras despesas administrativas**

	2º sem/2020	2020	2019
Outras despesas administrativas	(9.095)	(16.304)	(18.492)
Despesas com água, energia e gás	(22)	(46)	(83)
Despesas de aluguéis	(128)	(247)	(1.246)
Despesas de comunicações	(76)	(142)	(284)
Despesas com manutenção e conservação	(60)	(215)	(284)
Despesas de material	(12)	(20)	(35)
Despesas com processamento de dados	(500)	(863)	(679)
Despesas com promoções e relações públicas	(16)	(30)	(35)
Despesas de propaganda e publicidade	(21)	(160)	(436)
Despesas de seguros	(5)	(56)	(184)
Despesas com comissões (ver NE 8.b)	(4.362)	(8.195)	(9.056)
Despesas com serviços financeiros	(1.029)	(1.675)	(1.491)
Despesas com serviços de terceiros e vigilância	(176)	(218)	(220)
Despesas com serviços técnicos especializados	(2.351)	(3.719)	(2.339)
Despesas com transportes	(107)	(311)	(732)
Despesas com viagens no País	(6)	(9)	(27)
Despesas com condomínio	(48)	(96)	(961)
Despesas com refeições	(24)	(36)	(30)
Despesas com amortização e depreciação	(51)	(102)	(187)
Outras despesas administrativas	(101)	(164)	(183)

b) Outras receitas operacionais

	2º sem/2020	2020	2019
Outras receitas operacionais	33	305	3.155
Crédito de vendas de lojas - Daycoval	-	-	2.086
Crédito passagem ponto comercial	-	-	62
Contrato de incentivo - Mastercard	-	-	886
Marketing - WU	-	-	66
Créditos de processos cíveis	-	241	-
Outras receitas operacionais	33	64	55

c) Outras despesas operacionais

	2º sem/2020	2020	2019
Outras despesas operacionais	(92)	(121)	(1.727)
Devolução de incentivo Access Prepaid	-	-	(1.476)
Reversão de crédito de venda lojas Daycoval	-	-	(148)
Outras	(92)	(121)	(103)

TREVISO CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em R\$ mil)

9. Gerenciamento da Estrutura de Capital

Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.

10. Risco Operacional

Foram desenvolvidas ações visando à implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional, em conformidade com a Resolução nº 4.557 de 23/02/2017, que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das informações.

11. Risco de Mercado

O gerenciamento de risco de mercado é efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém independência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se apta a atender as exigências da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 que trata da estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.

12. Ouvidoria

O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 do Banco Central do Brasil.

13. Outros assuntos

A Administração da Corretora tem acompanhado atentamente os impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo Covid-19 na economia mundial, e em especial, no mercado brasileiro. Dentro deste contexto, considerando os riscos e incertezas aos quais a Corretora está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Corretora, e, todavia, nas circunstâncias, não foram observados eventuais impactos nas suas operações.

LUIZ CARLOS MACHADO
Diretor

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