



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 ABRIL DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.483	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.867
DISPONIBILIDADES	4.039	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	2.116
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.800	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	2.116
Aplicações no Mercado Aberto	1.800	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.061	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.061	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.751
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	5.021
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	807
OUTROS CRÉDITOS	6.518	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	3.244	Diversas	1.794
Rendas a Receber	164	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.033
Negociação e Intermediação de Valores	736	Capital:	7.187
Diversos	2.396	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(22)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	65	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	65	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	417	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(4)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.197)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	404	Contas de Resultado	47
Outras Imobilizações de Uso	1.230	Receitas Operacionais	7.371
(Depreciações Acumuladas)	(826)	(Despesas Operacionais)	(7.331)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	20
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(6)
INTANGÍVEL	13	(Contribuição Social)	(7)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(36)		
TOTAL DO ATIVO	15.900	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.900

WILSON FANTAZINI NAGEM
Diretor

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