



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 MAIO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.999	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.446
DISPONIBILIDADES	8.309	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	5.267
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.801	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	5.267
Aplicações no Mercado Aberto	1.801	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.811	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.811	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.179
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	6.034
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	831
OUTROS CRÉDITOS	5.021	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	2.522	Diversas	1.185
Rendas a Receber	200	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.961
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	2.320	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(21)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	57	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	57	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	408	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.197)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	395	Contas de Resultado	(24)
Outras Imobilizações de Uso	1.230	Receitas Operacionais	8.659
(Depreciações Acumuladas)	(835)	(Despesas Operacionais)	(8.703)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	20
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	13	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(36)		
TOTAL DO ATIVO	19.407	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.407

A DIRETORIA

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