



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 AGOSTO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.245	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.515
DISPONIBILIDADES	9.505	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	5.444
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.240	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	5.444
Aplicações no Mercado Aberto	3.240	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.831	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.831	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.071
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	10.120
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	856
OUTROS CRÉDITOS	8.654	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	6.319	Diversas	2.966
Rendas a Receber	210	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.126
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	2.141	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(16)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	15	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	15	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	396	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.235)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	385	Contas de Resultado	179
Outras Imobilizações de Uso	1.243	Receitas Operacionais	3.094
(Depreciações Acumuladas)	(858)	(Despesas Operacionais)	(2.878)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(18)
INTANGÍVEL	11	(Contribuição Social)	(19)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(38)		
TOTAL DO ATIVO	25.641	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.641

A DIRETORIA

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