



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 OUTUBRO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.933	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.517
DISPONIBILIDADES	7.930	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	4.073
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	3.945	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	4.073
Aplicações no Mercado Aberto	3.945	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.792	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	3.792	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.444
Vinculados à Prestação de Garantias	-	Carteira de Câmbio	14.165
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	-	Fiscais e Previdenciárias	745
OUTROS CRÉDITOS	11.255	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	8.875	Diversas	2.405
Rendas a Receber	271	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	5.838
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	7.187
Diversos	2.130	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(21)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	11	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	11	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	422	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(35)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.235)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	412	Contas de Resultado	(79)
Outras Imobilizações de Uso	1.286	Receitas Operacionais	6.785
(Depreciações Acumuladas)	(874)	(Despesas Operacionais)	(6.864)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	-
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	-
INTANGÍVEL	10	(Contribuição Social)	-
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(39)		
TOTAL DO ATIVO	27.355	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.355

A DIRETORIA

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