



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 DEZEMBRO DE 2020

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------|---|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 23.225 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 18.070 |
| DISPONIBILIDADES | 13.282 | RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS | 8.633 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | - | ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS | 8.633 |
| Aplicações no Mercado Aberto | - | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | - |
| TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.692 | Instrumentos Financeiros Derivativos | - |
| Carteira Própria | 4.692 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.437 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | - | Carteira de Câmbio | 7.075 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | - | Sociais e Estatutárias | 129 |
| Vinculados ao Banco Central | - | Fiscais e Previdenciárias | 793 |
| OUTROS CRÉDITOS | 5.212 | Negociação e Intermediação de Valores | - |
| Carteira de Câmbio | 3.692 | Diversas | 1.440 |
| Rendas a Receber | 392 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO | 5.658 |
| Negociação e Intermediação de Valores | - | Capital: | 7.187 |
| Diversos | 1.162 | De Domiciliados no país | 7.187 |
| (Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa) | (34) | (Capital a realizar) | - |
| OUTROS VALORES E BENS | 39 | Reservas de capital | - |
| Despesas Antecipadas | 39 | Reservas de lucros | - |
| PERMANENTE | 503 | Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos | (38) |
| INVESTIMENTOS | - | Lucros ou prejuízos acumulados | (1.235) |
| Outros Investimentos | - | (-) Ações em Tesouraria | - |
| IMOBILIZADO DE USO | 493 | Contas de Resultado | (256) |
| Outras Imobilizações de Uso | 1.384 | Receitas Operacionais | 11.358 |
| (Depreciações Acumuladas) | (891) | (Despesas Operacionais) | (11.614) |
| 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 | 23.728 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 23.728 |

A DIRETORIA

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