



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 MARÇO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.217	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.522
DISPONIBILIDADES	5.086	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS	2.968
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.850	ORDENS DE PAGAMENTOS EM MOEDAS	2.968
Aplicações no Mercado Aberto	1.850	INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	3.473	Instrumentos Financeiros Derivativos	-
Carteira Própria	2.536	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.554
Vinculados à Prestação de Garantias	419	Carteira de Câmbio	4.540
Instrumentos Financeiros Derivativos	-	Sociais e Estatutárias	129
Vinculados ao Banco Central	518	Fiscais e Previdenciárias	699
OUTROS CRÉDITOS	5.736	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	2.746	Diversas	2.186
Rendas a Receber	157	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	6.102
Negociação e Intermediação de Valores	362	Capital:	7.187
Diversos	2.495	De Domiciliados no país	7.187
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(24)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	72	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	72	Reservas de lucros	-
PERMANENTE	407	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(124)
INVESTIMENTOS	-	Lucros ou prejuízos acumulados	(1.197)
Outros Investimentos	-	(-) Ações em Tesouraria	-
IMOBILIZADO DE USO	394	Contas de Resultado	236
Outras Imobilizações de Uso	1.213	Receitas Operacionais	6.138
(Depreciações Acumuladas)	(819)	(Despesas Operacionais)	(5.838)
DIFERIDO	-	Receitas Não Operacionais	20
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Não Operacionais)	-
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(50)
INTANGÍVEL	13	(Contribuição Social)	(34)
Outros Ativos Intangíveis	49		
(Amortização Acumulada)	(36)		
TOTAL DO ATIVO	16.624	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.624

DIRETORIA

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