



Rua do Mercado, nº 11, 14º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-120 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2020

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.498	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	84.614
DISPONIBILIDADES	35.601	RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS	14.742
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	17.632	Recursos em Transito de Terceiros	14.742
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	1.434	OUTRAS OBRIGAÇÕES	69.872
Carteira Própria	1.434	Carteira de Câmbio	58.412
OUTROS CRÉDITOS	45.552	Sociais e Estatutárias	411
Carteira de Câmbio	42.337	Fiscais e Previdenciárias	1.781
Rendas a Receber	551	Diversas	9.268
Diversos	2.666	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.001
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
OUTROS VALORES E BENS	279	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	279	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(4)
PERMANENTE	1.117	Lucros ou Prejuízo Acumulados	910
INVESTIMENTOS	80	Contas de Resultado	597
Particip. em Colig. e Controladas no País	80	Receitas Operacionais	24.940
IMOBILIZADO DE USO	428	(Despesas Operacionais)	(23.026)
Outras Imobilizações de Uso	2.672	(Imposto de Renda)	(146)
(Depreciações Acumuladas)	(2.244)	(Contribuição Social)	(100)
INTANGÍVEL	609	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(180)
Ativos Intangíveis	1.197	(Participações no Lucro)	(891)
(Amortização Acumulada)	(588)		
TOTAL DO ATIVO	101.615	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.615

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2