



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 JANEIRO DE 2020**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>68.124</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>50.772</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.847</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>10.465</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>7.292</b>	Recursos em Transito de Terceiros	10.465
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>2.406</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>40.307</b>
Carteira Própria	2.406	Carteira de Câmbio	28.597
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>26.329</b>	Sociais e Estatutárias	352
Carteira de Câmbio	23.693	Fiscais e Previdenciárias	1.745
Rendas a Receber	428	Diversas	9.613
Diversos	2.210	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>18.604</b>
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>250</b>	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	250	Reservas de Lucros	2.598
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.252</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>508</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2</b>	Receitas Operacionais	8.924
Particip. em Colig. e Controladas no País	2	(Despesas Operacionais)	(7.341)
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>546</b>	(Imposto de Renda)	(60)
Outras Imobilizações de Uso	2.666	(Contribuição Social)	(38)
(Depreciações Acumuladas)	(2.120)	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(195)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>704</b>	(Participações no Lucro)	(782)
Ativos Intangíveis	1.131		
(Amortização Acumulada)	(427)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>69.376</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>69.376</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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