



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

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

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