

BALANCETE EM 30 DE JUNHO DE 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	238.743	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	197.825
		CARTEIRA DE TERCEIROS	74.999
		Carteira de Terceiros	74.999
Disponibilidades	164	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	142.099	Outras obrigações	102.826
Aplicações no mercado aberto	142.099	Participação no Resultado	38.074
		Fiscais e previdenciárias	12.327
		Negociação e intermediação de valores	9.393
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	58.636	Diversas	43.032
Livres	3.649		
Vinculados à prestação de garantias	54.987		
Outros créditos	31.276	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.191
Rendas a receber	917	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	10.677	Ajustes de avaliação patrimonial	(19)
Diversos	19.682	Prejuízos Acumulados	(12.020)
Outros valores e bens	6.568	CONTAS DE RESULTADOS	6.644
Despesas antecipadas	6.568	Receitas Operacionais	133.081
		(Despesas Operacionais)	(76.952)
PERMANENTE	3.917	(Imposto de Renda)	(6.662)
Imobilizado de uso	3.781	(Contribuição Social)	(3.747)
Intangível	136	(Participação no Resultado)	(39.076)
TOTAL DO ATIVO	242.660	TOTAL DO PASSIVO	242.660
Diretor: Marcelo dos Santos		Contador: Felipe Mendes da Silva CRC: 1SP-2964900/0-9	

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - O balancete foi elaborado de acordo com a legislação societária brasileira e normas do Banco Central do Brasil.

2 - As receitas e despesas são reconhecidas segundo o regime contábil de competência mensal.