

BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	361.573	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	322.571
		CARTEIRA DE TERCEIROS	144.999
		Carteira de Terceiros	144.999
Disponibilidades	195	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	219.648	Outras obrigações	157.572
Aplicações no mercado aberto	219.648	Participação no Resultado	43.851
		Fiscais e previdenciárias	14.089
		Negociação e intermediação de valores	56.356
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	58.742	Diversas	43.276
Livres	5.000		
Vinculados à prestação de garantias	53.742		
Outros créditos	76.998	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.818
Rendas a receber	705	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	57.929	Ajustes de avaliação patrimonial	(36)
Diversos	18.364	Prejuízos Acumulados	(5.376)
Outros valores e bens	5.990	CONTAS DE RESULTADOS	(1.974)
Despesas antecipadas	5.990	Receitas Operacionais	26.968
		(Despesas Operacionais)	(20.503)
PERMANENTE	3.842	(Imposto de Renda)	(1.663)
Imobilizado de uso	3.709	(Contribuição Social)	(999)
Intangível	133	(Participação no Resultado)	(5.777)
TOTAL DO ATIVO	365.415	TOTAL DO PASSIVO	365.415
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.