

BALANCETE EM 31 DE AGOSTO DE 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	186.862	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	132.654
		CARTEIRA DE TERCEIROS	0
		Carteira de Terceiros	0
Disponibilidades	215	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	49.500	Outras obrigações	112.654
Aplicações no mercado aberto	49.500	Participação no Resultado	9.237
		Fiscais e previdenciárias	14.579
		Negociação e intermediação de valores	45.484
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	61.597	Diversas	43.354
Livres	7.769		
Vinculados à prestação de garantias	53.828		
Outros créditos	70.482	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.848
Rendas a receber	733	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	47.215	Ajustes de avaliação patrimonial	(6)
Diversos	22.534	Prejuízos Acumulados	(5.376)
Outros valores e bens	5.068	CONTAS DE RESULTADOS	13.181
Despesas antecipadas	5.068	Receitas Operacionais	51.558
		(Despesas Operacionais)	(37.327)
PERMANENTE	3.821	(Imposto de Renda)	5.789
Imobilizado de uso	3.691	(Contribuição Social)	3.358
Intangível	130	(Participação no Resultado)	(10.197)
TOTAL DO ATIVO	190.683	TOTAL DO PASSIVO	190.683
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.