

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	181.135	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.701
		CARTEIRA DE TERCEIROS	0
		Carteira de Terceiros	0
Disponibilidades	241	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	53.449	Outras obrigações	106.701
Aplicações no mercado aberto	53.449	Participação no Resultado	19.083
		Fiscais e previdenciárias	8.706
		Negociação e intermediação de valores	35.707
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	58.811	Diversas	43.205
Livres	5.038		
Vinculados à prestação de garantias	53.773		
Outros créditos	63.689	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.814
Rendas a receber	1.278	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	37.984	Ajustes de avaliação patrimonial	(40)
Diversos	24.427	Prejuízos Acumulados	(5.376)
Outros valores e bens	4.945	CONTAS DE RESULTADOS	13.200
Despesas antecipadas	4.945	Receitas Operacionais	94.845
		(Despesas Operacionais)	(64.972)
PERMANENTE	3.580	(Imposto de Renda)	2.030
Imobilizado de uso	3.455	(Contribuição Social)	1.339
Intangível	125	(Participação no Resultado)	(20.042)
TOTAL DO ATIVO	184.715	TOTAL DO PASSIVO	184.715
Diretor: Marcelo dos Santos		Contador: Rodrigo de Sousa Guedes CRC: 1SP-315613/O-0	

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.