

BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			
(Em milhares de reais)			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.751	PASSIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	142.744
		CARTEIRA DE TERCEIROS	0
		Carteira de Terceiros	0
Disponibilidades	73.378	Obrigações Por Empréstimos e Repasse	20.000
		Obrigações Por Empréstimos no país	20.000
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0	Outras obrigações	122.744
Aplicações no mercado aberto	0	Participação no Resultado	31.310
		Fiscais e previdenciárias	12.143
		Negociação e intermediação de valores	32.005
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	59.089	Diversas	47.286
Livres	5.085		
Vinculados à prestação de garantias	54.004		
Outros créditos	57.221	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.850
Rendas a receber	1.407	Capital de domiciliados no país	50.230
Negociação e intermediação de valores	34.245	Ajustes de avaliação patrimonial	(4)
Diversos	21.569	Prejuízos Acumulados	(5.376)
Outros valores e bens	4.063	CONTAS DE RESULTADOS	9.540
Despesas antecipadas	4.063	Receitas Operacionais	137.155
		(Despesas Operacionais)	(92.867)
PERMANENTE	3.383	(Imposto de Renda)	(1.617)
Imobilizado de uso	3.263	(Contribuição Social)	(862)
Intangível	120	(Participação no Resultado)	(32.269)
TOTAL DO ATIVO	197.134	TOTAL DO PASSIVO	197.134
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.