



Rua do Mercado, nº 11, 14º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20010-120 - CNPJ 73.622.748/0001-08

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2020

Valores em milhares de reais

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|--|---------------|
| CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 62.827 | CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 47.131 |
| DISPONIBILIDADES | 25.080 | RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS | 14.135 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 18.437 | Recursos em Transito de Terceiros | 14.135 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 834 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 32.996 |
| Carteira Própria | 834 | Carteira de Câmbio | 21.726 |
| OUTROS CRÉDITOS | 18.206 | Sociais e Estatutárias | 192 |
| Carteira de Câmbio | 14.889 | Fiscais e Previdenciárias | 1.813 |
| Rendas a Receber | 480 | Diversas | 9.265 |
| Diversos | 2.839 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.794 |
| (-) Provisão para Outros Créditos | (2) | Capital: | 15.498 |
| OUTROS VALORES E BENS | 270 | De Domiciliados no País | 15.498 |
| Despesas Antecipadas | 270 | Lucros ou Prejuízo Acumulados | 909 |
| PERMANENTE | 1.098 | Contas de Resultado | 387 |
| INVESTIMENTOS | 2 | Receitas Operacionais | 11.985 |
| Particip. em Colig. e Controladas no País | 2 | (Despesas Operacionais) | (10.696) |
| IMOBILIZADO DE USO | 451 | (Imposto de Renda) | - |
| Outras Imobilizações de Uso | 2.669 | (Contribuição Social) | - |
| (Depreciações Acumuladas) | (2.218) | (Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições) | (231) |
| INTANGÍVEL | 645 | (Participações no Lucro) | (671) |
| Ativos Intangíveis | 1.197 | | |
| (Amortização Acumulada) | (552) | | |
| TOTAL DO ATIVO | 63.925 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 63.925 |

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA
DIRETORA

MAXIMIANO ALVES DA CUNHA JUNIOR
CRC-RJ 102802/O-2