



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

**BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2020**

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
<b>CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>81.845</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>66.075</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>31.144</b>	<b>RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIAS</b>	<b>16.728</b>
<b>APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ</b>	<b>20.097</b>	Recursos em Transito de Terceiros	16.728
<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS</b>	<b>1.431</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>49.347</b>
Carteira Própria	1.431	Carteira de Câmbio	34.966
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>28.874</b>	Sociais e Estatutárias	308
Carteira de Câmbio	25.261	Fiscais e Previdenciárias	1.739
Rendas a Receber	489	Diversas	12.334
Diversos	3.126	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.915</b>
(-) Provisão para Outros Créditos	(2)	Capital:	15.498
<b>OUTROS VALORES E BENS</b>	<b>299</b>	De Domiciliados no País	15.498
Despesas Antecipadas	299	Ajuste de Avaliação Patrimonial	(4)
<b>PERMANENTE</b>	<b>1.145</b>	Lucros ou Prejuízo Acumulados	910
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>80</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>511</b>
Particip. em Colig. e Controladas no País	80	Receitas Operacionais	18.506
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>438</b>	(Despesas Operacionais)	(16.884)
Outras Imobilizações de Uso	2.669	(Imposto de Renda)	(60)
(Depreciações Acumuladas)	(2.231)	(Contribuição Social)	(47)
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>627</b>	(Ativo Fiscal Diferido - Impostos e Contribuições)	(216)
Ativos Intangíveis	1.197	(Participações no Lucro)	(788)
(Amortização Acumulada)	(570)		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>82.990</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>82.990</b>

VIVIAN PORTELLA FERREIRA COSTA  
DIRETORA

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