

BALANCETE PATRIMONIAL EM OUTUBRO DE 2020

| <i>A T I V O</i> | | <i>P A S S I V O</i> | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| CIRCULANTE | 40.010 | CIRCULANTE | 26.804 |
| Disponibilidades | 189 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.804 |
| Disponibilidades | 189 | Fiscais e Previdenciárias | 630 |
| APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 12.701 | Negociação e Intermediação de Valores | 25.351 |
| Aplicações no Mercado Aberto | 12.701 | Diversas | 823 |
| TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.660 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.678 |
| Vinculados à Prestação de Garantias | 12.660 | Capital | 7.500 |
| OUTROS CRÉDITOS | 14.444 | De Domiciliados no País | 7.500 |
| Rendas a Receber | 160 | Reservas de Capital | 784 |
| Negociação e Intermediação de Valores | 13.647 | Reservas de Lucros | 4.697 |
| Diversos | 637 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 697 |
| OUTROS VALORES E BENS | 16 | CONTAS DE RESULTADO | (315) |
| Despesas Antecipadas | 16 | Contas de Resultado | (315) |
| PERMANENTE | 157 | Receitas Operacionais | 3.160 |
| INVESTIMENTOS | 1 | (-) Despesas Operacionais | (3.475) |
| Outros Investimentos | 1 | | |
| IMOBILIZADO DE USO | 153 | | |
| Imobilizado de Uso | 153 | | |
| INTANGÍVEL | 3 | | |
| Ativos Intangíveis | (34) | | |
| (-) Amortização Acumulada | 37 | | |
| Total do Ativo | 40.167 | Total do Passivo | 40.167 |

Diretoria

Gustavo Silva Brunetto

Contabilidade

 Fernando Alberto Rodrigues Cruz
 Diretor Contábil
 CPF 457.258.370-68
 CRC/RS 49.829