



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.935	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.061
DISPONIBILIDADES	737	DEPÓSITOS	1
		Outros Depósitos	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	27.084	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.060
Letras Financeiras do Tesouro	27.084	Sociais e Estatutárias	200
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	4.519	Fiscais e Previdenciárias	1.637
Vinculados à Prestação de Garantias	4.519	Negociação e Intermediação de Valores	7.588
OUTROS CRÉDITOS	9.075	Diversas	2.635
Negociação e Intermediação de Valores	8.829	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.799
Diversos	246	Capital:	15.130
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	15.130
OUTROS VALORES E BENS	520	Reservas de lucros	14.569
Despesas Antecipadas	520	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	925	Contas de Resultado	1.100
INVESTIMENTOS	-	Receitas Operacionais	5.101
Outros Investimentos	-	(Despesas Operacionais)	(2.947)
IMOBILIZADO DE USO	892	Receitas Não Operacionais	-
Outras Imobilizações de Uso	1.215	(Despesas Não Operacionais)	-
(Depreciações Acumuladas)	(323)	(Imposto de Renda)	(531)
INTANGÍVEL	33	(Contribuição Social)	(323)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Participações no Lucro)	(200)
(Amortização Acumulada)	(16)		
TOTAL DO ATIVO	42.860	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.860

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	67.821	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	36.519
DISPONIBILIDADES	717	DEPÓSITOS	1
		Outros Depósitos	1
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.095	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.518
Letras Financeiras do Tesouro	26.095	Sociais e Estatutárias	500
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	7.026	Fiscais e Previdenciárias	2.522
Vinculados à Prestação de Garantias	7.026	Negociação e Intermediação de Valores	31.190
OUTROS CRÉDITOS	33.471	Diversas	2.306
Negociação e Intermediação de Valores	33.225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.271
Diversos	246	Capital:	15.130
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	15.130
OUTROS VALORES E BENS	512	Reservas de lucros	14.569
Despesas Antecipadas	512	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	969	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(5)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	2.577
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	10.222
IMOBILIZADO DE USO	937	(Despesas Operacionais)	(5.105)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(335)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGIVEL	32	(Imposto de Renda)	(1.262)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(766)
(Amortização Acumulada)	(17)	(Participações no Lucro)	(500)
TOTAL DO ATIVO	68.790	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.790

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.773	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	14.345
DISPONIBILIDADES	482	DEPÓSITOS	6
		Outros Depósitos	6
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.572	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.339
Letras Financeiras do Tesouro	23.572	Sociais e Estatutárias	750
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.742	Fiscais e Previdenciárias	3.957
Vinculados à Prestação de Garantias	13.742	Negociação e Intermediação de Valores	8.024
OUTROS CRÉDITOS	9.479	Diversas	1.608
Negociação e Intermediação de Valores	9.232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.379
Diversos	247	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	498	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	498	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	951	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(10)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	4.689
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	16.645
IMOBILIZADO DE USO	920	(Despesas Operacionais)	(7.595)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(352)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGIVEL	31	(Imposto de Renda)	(2.243)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(1.356)
(Amortização Acumulada)	(18)	(Participações no Lucro)	(750)
TOTAL DO ATIVO	48.724	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.724

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.182	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	39.601
DISPONIBILIDADES	284	DEPÓSITOS	11
		Outros Depósitos	11
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.854	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.590
Letras Financeiras do Tesouro	25.854	Sociais e Estatutárias	1.000
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	13.747	Fiscais e Previdenciárias	4.350
Vinculados à Prestação de Garantias	13.747	Negociação e Intermediação de Valores	32.250
OUTROS CRÉDITOS	33.750	Diversas	1.990
Negociação e Intermediação de Valores	33.510	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.515
Diversos	240	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	547	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	547	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	934	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(20)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	5.835
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	21.490
IMOBILIZADO DE USO	904	(Despesas Operacionais)	(10.132)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(368)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGÍVEL	30	(Imposto de Renda)	(2.809)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(1.702)
(Amortização Acumulada)	(19)	(Participações no Lucro)	(1.000)
TOTAL DO ATIVO	75.116	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.116

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	83.371	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	47.712
DISPONIBILIDADES	84	DEPÓSITOS	23
		Outros Depósitos	23
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	24.279	OUTRAS OBRIGAÇÕES	47.689
Letras Financeiras do Tesouro	24.279	Sociais e Estatutárias	1.250
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.266	Fiscais e Previdenciárias	4.898
Vinculados à Prestação de Garantias	18.266	Negociação e Intermediação de Valores	39.167
OUTROS CRÉDITOS	40.140	Diversas	2.374
Negociação e Intermediação de Valores	39.899	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.576
Diversos	241	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	602	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	602	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	917	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(14)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	6.890
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	26.376
IMOBILIZADO DE USO	887	(Despesas Operacionais)	(12.859)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(385)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGÍVEL	30	(Imposto de Renda)	(3.340)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(2.025)
(Amortização Acumulada)	(19)	(Participações no Lucro)	(1.250)
TOTAL DO ATIVO	84.288	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.288

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.233	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.646
DISPONIBILIDADES	47	DEPÓSITOS	34
		Outros Depósitos	34
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	25.124	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.612
Letras Financeiras do Tesouro	25.124	Sociais e Estatutárias	-
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.331	Fiscais e Previdenciárias	5.662
Vinculados à Prestação de Garantias	18.331	Negociação e Intermediação de Valores	13.584
OUTROS CRÉDITOS	14.844	Diversas	2.366
Negociação e Intermediação de Valores	14.587	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.486
Diversos	257	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	887	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	887	Lucros ou prejuízos acumulados	-
PERMANENTE	899	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(12)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	8.798
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	32.191
IMOBILIZADO DE USO	870	(Despesas Operacionais)	(16.090)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(402)	(Despesas Não Operacionais)	(12)
INTANGIVEL	29	(Imposto de Renda)	(3.603)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(2.188)
(Amortização Acumulada)	(20)	(Participações no Lucro)	(1.500)
TOTAL DO ATIVO	60.132	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.132

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	53.904	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	15.208
DISPONIBILIDADES	334	DEPÓSITOS	65
		Outros Depósitos	65
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	26.364	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.143
Letras Financeiras do Tesouro	26.364	Sociais e Estatutárias	250
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.414	Fiscais e Previdenciárias	5.874
Vinculados à Prestação de Garantias	18.414	Negociação e Intermediação de Valores	6.647
OUTROS CRÉDITOS	7.929	Diversas	2.372
Negociação e Intermediação de Valores	7.668	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.577
Diversos	261	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	863	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	863	Lucros ou prejuízos acumulados	8.799
PERMANENTE	881	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(8)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	1.086
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	5.317
IMOBILIZADO DE USO	853	(Despesas Operacionais)	(2.902)
Outras Imobilizações de Uso	1.272	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(419)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	28	(Imposto de Renda)	(596)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(483)
(Amortização Acumulada)	(21)	(Participações no Lucro)	(250)
TOTAL DO ATIVO	54.785	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.785

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.646	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21.508
DISPONIBILIDADES	409	DEPÓSITOS	137
		Outros Depósitos	137
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	29.321	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.371
Letras Financeiras do Tesouro	29.321	Sociais e Estatutárias	500
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.297	Fiscais e Previdenciárias	6.953
Vinculados à Prestação de Garantias	18.297	Negociação e Intermediação de Valores	11.363
OUTROS CRÉDITOS	12.843	Diversas	2.555
Negociação e Intermediação de Valores	12.510	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.006
Diversos	333	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	776	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	776	Lucros ou prejuízos acumulados	8.799
PERMANENTE	868	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(6)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	2.513
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	11.499
IMOBILIZADO DE USO	841	(Despesas Operacionais)	(6.064)
Outras Imobilizações de Uso	1.276	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(435)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	27	(Imposto de Renda)	(1.343)
Outros Ativos Intangíveis	49	(Contribuição Social)	(1.079)
(Amortização Acumulada)	(22)	(Participações no Lucro)	(500)
TOTAL DO ATIVO	62.514	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.514

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	57.523	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.560
DISPONIBILIDADES	532	DEPÓSITOS	148
		Outros Depósitos	148
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	31.767	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.412
Letras Financeiras do Tesouro	31.767	Sociais e Estatutárias	750
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.387	Fiscais e Previdenciárias	7.906
Vinculados à Prestação de Garantias	18.387	Negociação e Intermediação de Valores	4.178
OUTROS CRÉDITOS	5.798	Diversas	3.578
Negociação e Intermediação de Valores	5.462	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.452
Diversos	336	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	1.039	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	1.039	Lucros ou prejuízos acumulados	8.799
PERMANENTE	1.489	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(4)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	3.957
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	17.605
IMOBILIZADO DE USO	1.066	(Despesas Operacionais)	(9.135)
Outras Imobilizações de Uso	1.518	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(452)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	423	(Imposto de Renda)	(2.084)
Outros Ativos Intangíveis	446	(Contribuição Social)	(1.679)
(Amortização Acumulada)	(23)	(Participações no Lucro)	(750)
TOTAL DO ATIVO	59.012	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.012

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	74.570	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.178
DISPONIBILIDADES	843	DEPÓSITOS	214
		Outros Depósitos	214
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	33.590	OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.964
Letras Financeiras do Tesouro	33.590	Sociais e Estatutárias	1.000
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.494	Fiscais e Previdenciárias	9.079
Vinculados à Prestação de Garantias	18.494	Negociação e Intermediação de Valores	18.701
OUTROS CRÉDITOS	20.604	Diversas	3.184
Negociação e Intermediação de Valores	20.199	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.070
Diversos	405	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	1.039	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	1.039	Lucros ou prejuízos acumulados	8.799
PERMANENTE	1.678	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	(1)
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	5.572
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	24.138
IMOBILIZADO DE USO	1.263	(Despesas Operacionais)	(12.300)
Outras Imobilizações de Uso	1.740	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(477)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	415	(Imposto de Renda)	(2.923)
Outros Ativos Intangíveis	446	(Contribuição Social)	(2.343)
(Amortização Acumulada)	(31)	(Participações no Lucro)	(1.000)
TOTAL DO ATIVO	76.248	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.248

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6



IDEAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4221 - 6º andar - SÃO PAULO - SP - CEP 04538-133 - CNPJ 31.749.596/0001-50

BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Valores em milhares de reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	72.494	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.920
DISPONIBILIDADES	114	DEPÓSITOS	187
		Outros Depósitos	187
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	35.810	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.733
Letras Financeiras do Tesouro	35.810	Sociais e Estatutárias	1.250
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	18.608	Fiscais e Previdenciárias	9.731
Vinculados à Prestação de Garantias	18.608	Negociação e Intermediação de Valores	14.925
OUTROS CRÉDITOS	16.756	Diversas	2.827
Negociação e Intermediação de Valores	16.232	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	45.229
Diversos	524	Capital:	28.900
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	-	De Domiciliados no país	28.900
OUTROS VALORES E BENS	1.206	Reservas de lucros	800
Despesas Antecipadas	1.206	Lucros ou prejuízos acumulados	8.799
PERMANENTE	1.655	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
INVESTIMENTOS	-	Contas de Resultado	6.730
Outros Investimentos	-	Receitas Operacionais	29.936
IMOBILIZADO DE USO	1.239	(Despesas Operacionais)	(15.529)
Outras Imobilizações de Uso	1.740	Receitas Não Operacionais	-
(Depreciações Acumuladas)	(501)	(Despesas Não Operacionais)	-
INTANGIVEL	416	(Imposto de Renda)	(3.562)
Outros Ativos Intangíveis	455	(Contribuição Social)	(2.865)
(Amortização Acumulada)	(39)	(Participações no Lucro)	(1.250)
TOTAL DO ATIVO	74.149	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.149

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6