

São Paulo, 18 de agosto de 2021.

Ao Banco Central do Brasil,

Referente: CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **Dascam Corretora de Câmbio Ltda.** inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 65.645.137/0001-49** neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, apresenta por meio desta, as demonstrações financeiras para o semestre findo em **30 de junho de 2021**, e os esclarecimentos requeridos por força da Carta Circular 3.981, de 25 de outubro de 2019 do Banco Central do Brasil.

1. Encontram-se em arquivo anexo os seguintes documentos:

- Relatório da Administração;
- Relatório dos Auditores Independentes;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado;
- Demonstração do Resultado Abrangente;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.

2. Informamos que as demonstrações financeiras acima mencionadas foram publicadas no dia 18 de agosto de 2021 no sítio eletrônico: www.dascam.com.br

3. Por fim cumpre salientar que a alta administração da **Dascam Corretora de Câmbio Ltda.** é responsável pelo conteúdo dos documentos contidos neste arquivo, e, por consequência, pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção.

Atenciosamente,

SÉRGIO LUIZ BASTOS BROTTTO

Diretor de Contabilidade
CPF: 006.230.508-54

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ: 65.645.137/0001-49

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP110330/O-6



São Paulo, 30 de julho de 2021.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações contábeis, acompanhadas das notas explicativas e do relatório do auditor independente, correspondentes ao semestre findo em 30 de junho de 2021.

O lucro do semestre findo em 30 de junho de 2021 foi de **R\$ 1.255 mil**.

Gerenciamentos de Riscos e de Capital: em cumprimento às disposições regulatórias dispostas nas Resoluções nº 4.553, de 30 de janeiro de 2.017, CMN/BACEN, nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2.017, CMN/BACEN, nº 4.606, de 19 de outubro de 2.017, CMN/BACEN e 2.554/98, publicadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, a **Dascam Corretora de Câmbio Ltda.** mantém uma estrutura de gerenciamento de riscos e gestão de capital.

Em 30 de junho de 2021, os limites operacionais **da Dascam Corretora de Câmbio Ltda**, apresentaram níveis adequados e suficientes, sendo compatíveis com a natureza de suas operações.

A DIRETORIA

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ: 65.645.137/0001-49

Sérgio Luiz Bastos Brotto

CPF: 006.230.508-54

Diretor



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Ilmos. Senhores - Diretores e Cotistas da
DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA
São Paulo SP

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da **DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA** (“Corretora”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA**, em 30 de junho de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor

A administração da Corretora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração da Corretora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Corretora.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 17 de agosto de 2021.

**VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES
CRC 2SP13744/O-1**

**ALCINDO TAKACHI ITIKAWA
CONTADOR CRC 1SP088652/O-9**

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

Valores em R\$ 1.000

A T I V O	NE	30/06/21	31/12/20
CIRCULANTE		6.838	5.593
DISPONIBILIDADES	3.i	1.488	765
INSTRUMENTOS FINANCEIROS		5.223	4.682
Títulos e valores mobiliários	4	2.889	2.862
Rendas a receber	5	2.334	1.820
OUTROS ATIVOS		127	146
Outros créditos - Diversos	5	50	98
Despesas antecipadas		77	48
NÃO CIRCULANTE		169	243
PROV. PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS A:		(82)	(49)
Risco de rendas a receber e outros créditos	3.g	(82)	(49)
IMOBILIZADO DE USO	3.b	213	246
Outras imobilizações de uso		1.301	1.300
(Depreciações acumuladas)		(1.088)	(1.054)
INTANGÍVEL	3.b	38	46
Ativos Intangíveis		130	130
(Amortização acumulada)		(92)	(84)
TOTAL DO ATIVO		7.007	5.836

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020

Valores em R\$ 1.000

PASSIVO	NE	30/06/21	31/12/20
CIRCULANTE		2.772	1.386
OUTROS PASSIVOS		2.772	1.386
Sociais e estatutárias	5	1.200	104
Fiscais e previdenciárias	5	759	754
Diversas	5	813	528
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.235	4.450
Capital:		1.659	1.659
De Domiciliados no país	6.a	1.659	1.659
Reservas de lucros		1.321	2.791
(Prejuízos acumulados)		1.255	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.007	5.836

A DIRETORIA

Cargo

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

	NE	30/06/21	30/06/20
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		27	35
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários		27	35
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA		27	35
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS		2.051	1.005
Receitas de prestação de serviços		6.427	5.030
Despesas de pessoal		(2.464)	(2.517)
Outras despesas administrativas		(1.164)	(1.116)
Despesas tributárias		(621)	(497)
Despesas com provisões		(42)	162
Outras receitas operacionais		1	5
Outras despesas operacionais		(86)	(62)
RESULTADO OPERACIONAL		2.078	1.040
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES		2.078	1.040
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		(823)	(232)
Provisão para imposto de renda		(505)	(139)
Provisão para contribuição Social		(318)	(93)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO SEMESTRE/EXERCÍCIO		1.255	808
Nº de cotas.....:		1.659.000	1.659.000
Lucro/(Prejuízo) por cotaR\$		0,757	0,487

A DIRETORIA
Cargo

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

Semestre de 01/01/21 a 30/06/21

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/01/21	1.659	2.791	-	4.450
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre			1.255	1.255
Destinações:	-	(1.470)	-	(1.470)
Juros capital próprio			-	-
Lucros propostos		(1.470)	-	(1.470)
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 30/06/21	1.659	1.321	1.255	4.235
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	(1.470)	1.255	(215)

Semestre de 01/01/20 a 30/06/20

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/01/20	1.659	859	-	2.518
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre			808	808
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 30/06/20	1.659	859	808	3.326
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	-	808	808

A DIRETORIA

Cargo

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

1º-SEM-21**1º-SEM-20****Fluxos de caixa das atividades operacionais**

Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício	1.255	808
Depreciações/amortizações/perdas valor recuperável	42	43
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	42	(162)
Provisão de impostos no resultado	823	232
	<u>2.162</u>	<u>921</u>

Varição de Ativos e Obrigações

	<u>(1.064)</u>	<u>(65)</u>
(Aumento) redução em instrumentos financeiros ativos	(541)	(273)
(Aumento) redução de outros ativos	25	107
Aumento (redução) em outros passivos	254	264
Imposto de renda e contribuição social pagos	(802)	(163)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais**1.098** **856****Fluxos de caixa das atividades de investimento**

Inversões em:		
Imobilizado de uso	(1)	(18)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento**(1)** **(18)****Fluxos de caixa das atividades de financiamento**

Pagamento de juros de capital próprio	(104)	(117)
Dividendos/Lucros pagos	(270)	(585)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento**(374)** **(702)****Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa****723** **136**

Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício	765	156
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre/exercício	1.488	292

A DIRETORIA

Cargo

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.

CNPJ(ME) 65.645.137/0001-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Semestre findo em 30 de junho de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

	30/06/21	30/06/20
RESULTADO LÍQUIDO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO	1.255	808
RESULTADO ABRANGENTE	-	-
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL	1.255	808

A DIRETORIA

Cargo

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
NOS SEMESTRES FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2021 E 2020 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores em R\$ mil)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

De acordo com a AGOE realizada no dia 28 de abril de 2.006, os sócios aprovaram a transformação do tipo societário de sociedade por ações para sociedade empresária limitada, sob a denominação social de DASCAM CORRETORA DE CÂMBIO LTDA., devidamente homologada pelo Banco Central do Brasil em 31 de agosto de 2006.

A Sociedade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de conformidade com a legislação vigente e regulamentações pertinentes do Banco Central do Brasil.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração, que em atendimento ao disposto no artigo 7º, da Resolução CMN nº 4.720 de 30 de maio de 2019, declara de forma explícita e sem reserva, que as Demonstrações Financeiras estão em conformidade com a regulamentação emanada do CMN e do BCB, bem como, que é responsável pelo conteúdo dos documentos contidos neste arquivo, e por consequência, pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotada no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorções. Foram elaboradas a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN, consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando aplicável.

Estas informações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 30 de julho de 2021.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos

A Corretora adotou como estratégia de atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem negociados de forma ativa e freqüente.

b) Imobilizado de Uso / Intangível

O imobilizado de uso está contabilizado ao custo de aquisição, e a depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens e, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária sendo: 10% a.a. p/ Moveis e Equipamentos de Uso, Instalações, Sistemas Comunicação-Equipamentos e 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados. O intangível está representado por Desenvolvimento de Sistemas Informatizados, sendo amortizados a alíquota de 20% a.a.

c) Apuração de Resultados

O regime de apuração do resultado é o de competência.

d) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo.

São demonstrados pelos valores de realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia.

e) Contingências

Os passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administração possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos.

f) Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social

A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R\$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal.

g) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

Com base na análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682 de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída no montante de R\$ 82 (R\$ 49 em 31 de dezembro de 2020), referentes a clientes inadimplentes inscritos na rubrica Corretagens de Câmbio a Receber.

h) Resultado recorrente e não recorrente

A Empresa considera como recorrentes e não recorrentes os resultados oriundos e/ou não, das operações realizadas de acordo com as atividades típicas da Empresa. Além disto, a Administração considera como não recorrentes os resultados que não estejam previstos para ocorrer com frequência nos exercícios futuros. Observado esse regramento, salienta-se que no semestre/exercício encerrado em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020 não houve resultados não recorrentes.

i) Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações em renda fixa, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	30/06/2021	31/12/2020
DISPONIBILIDADES	1.488	765
Caixa	2	2
Depósitos bancários	1.486	763

4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

- a) Os títulos e valores mobiliários classificados como “Títulos para Negociação” em 30 de junho de 2021 e “Títulos Disponíveis para a Venda” em 31 de dezembro de 2020, estão abaixo compostos:

	30/06/2021	31/12/2020
Carteira Própria – livres	2.889	2.862
Cotas de Fundos de Investimento	2.889	2.862

- a) Instrumentos financeiros derivativos: No semestre encerrados em 30 de junho de 2021 e 31 de dezembro de 2020, não havia operações com instrumentos financeiros derivativos.

5. COMPOSIÇÃO DE SALDOS RELEVANTES

	30/06/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
OUTROS CRÉDITOS		
Rendas a Receber	2.334	1.820
Corretagens de Câmbio a receber	2.334	1.820
Diversos	50	98
Adiantamentos e antecipações salariais	17	55
Imposto e contribuições a Compensar	32	34
Devedores diversos - País	1	9
PASSIVO CIRCULANTE		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Sociais e Estatutárias	1.200	104
Dividendos a Pagar	1.200	-
Juros sobre capital próprio	-	104
Fiscais e previdenciárias	759	754
Impostos e contribuições sobre lucros	519	483
Impostos e contribuições a recolher	240	271

Diversas	813	528
Provisões p/pagamentos a efetuar	796	509
Credores Diversos País	17	19

6. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O capital social de R\$ 1.659 está representado por 1.659.000 cotas, totalmente subscritas e integralizadas na data do balanço, por quotistas domiciliados no país.

b) Reservas de Lucros

A destinação dos lucros é realizada no encerramento do exercício social.

7. REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2021 e 2020 não foram pagos juros sobre o capital próprio; e no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 foram pagos juros sobre capital próprio no montante de R\$74, conforme Resolução Bacen nº 4.706 de 19/12/2018, líquido dos efeitos tributários no montante de R\$ 30 de IR e R\$18 de CS.

8. CONTINGÊNCIAS

As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo.

9. GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA DE CAPITAL

Visando o atendimento à Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.

10. GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS

O gerenciamento de riscos operacionais é efetuado por meio da avaliação de novos produtos e operações, monitoração de processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de perdas operacionais, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida no que se refere à importância da monitoração e mitigação dos riscos operacionais. Considerando-se a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos e sistemas da instituição, a estrutura implantada atende satisfatoriamente aos requisitos da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.

11. GESTÃO DE RISCOS DE MERCADO

O gerenciamento do risco de mercado e liquidez é efetuado periodicamente por intermédio do monitoramento dos níveis de exposição frente aos limites estabelecidos. A Instituição, considerando sua atividade específica e respectivo contexto operacional implantou estrutura de gerenciamento de risco de mercado que atende satisfatoriamente às exigências da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.

12. OUVIDORIA

O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020 do Banco Central do Brasil.

13. OUTROS ASSUNTOS

A Administração da Corretora tem acompanhado atentamente os impactos provenientes da pandemia ocasionada pelo Covid-19 na economia mundial, e em especial, no mercado brasileiro. Dentro deste contexto, considerando os riscos e incertezas aos quais a Corretora está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Corretora, e, todavia, nas circunstâncias, não foram observados eventuais impactos nas suas operações.

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
CONTADOR CRC 1SP 110330/O-6