

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 62.237.649/0001-88
País: BRASIL Estado: São Paulo Cidade: São Paulo
Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM Cep: 03319000

Folha 1
Data 13/03/2020 19:36:10
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(7.376.597,65)	433.229.103,11	432.086.536,51	(8.519.164,25)
1.1		DISPONIBILIDADES	(6.419.203,97)	358.370.555,07	360.597.510,43	(4.192.248,61)
1.1.1		CAIXA	(4.475.889,12)	69.728.152,96	72.738.024,78	(1.466.017,30)
1.1.1.10		CAIXA	(4.475.889,12)	69.728.152,96	72.738.024,78	(1.466.017,30)
422	1.1.1.10.00.000100	* Caixa	(56,72)	4.000,00	3.923,29	(133,43)
1777	1.1.1.10.00.005400	* CAIXA - CL SERVIÇOS FILIAL	(2.716.275,27)	0,00	2.716.275,27	0,00
441	1.1.1.10.00.005500	* Caixa - Cl Servicos	(83.271,93)	0,00	83.271,93	0,00
446	1.1.1.10.00.006300	* Caixa - Peixoto Azevedo	(441.646,35)	5.864.950,84	6.126.151,91	(180.445,28)
1939	1.1.1.10.00.006580	* CAIXA - EXACTA	(44.120,78)	14.592.728,75	14.606.535,79	(30.313,74)
1940	1.1.1.10.00.006590	* CAIXA - METAL FORTE	(274,22)	4.542.802,52	4.483.459,12	(59.617,62)
1823	1.1.1.10.00.006610	* CAIXA - PAVARINA	(88.795,95)	3.441.116,75	3.338.979,64	(190.933,06)
1982	1.1.1.10.00.006710	* CAIXA - AMAZON GOLD METAIS	(1.102.026,04)	5.436.291,25	6.537.586,14	(731,15)
1985	1.1.1.10.00.006740	* CAIXA - G P PERUZZO	578,14	325.530,00	324.156,00	(795,86)
2080	1.1.1.10.00.006780	* CAIXA - LC FERREIRA MATRIZ	0,00	10.483.271,93	10.480.522,56	(2.749,37)
2081	1.1.1.10.00.006790	* CAIXA - LC FERREIRA FILIAL	0,00	25.037.460,92	24.037.163,13	(1.000.297,79)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(14.809,07)	4.754.917,35	4.744.797,54	(24.928,88)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM C	(14.809,07)	4.754.917,35	4.744.797,54	(24.928,88)
478	1.1.2.30.00.002100	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(500,50)	0,00	99,00	(401,50)
483	1.1.2.30.00.005000	* Cta Transf. Bco A Bco	0,00	2.830.350,02	2.830.350,02	0,00
484	1.1.2.30.00.005500	* Banco Santander S/A	(10.475,09)	1.784.956,96	1.772.943,27	(22.488,78)
2084	1.1.2.30.00.005510	* CONTA REMUNERADA BANCO SANTANDER S/A	0,00	79.463,29	79.463,29	0,00
2085	1.1.2.30.00.005520	* BANCO BS2	0,00	9,80	0,00	(9,80)
1.1.2.30.10		BANCO BRADESCO S/A	(646,05)	1.000,00	564,85	(1.081,20)
512	1.1.2.30.10.002000	* Bco Bradesco 874442	(215,35)	600,00	454,95	(360,40)
513	1.1.2.30.10.006000	* Bco Bradesco 87109-5	(215,35)	200,00	54,95	(360,40)
514	1.1.2.30.10.006200	* Bco Bradesco 101293-2	(215,35)	200,00	54,95	(360,40)
1.1.2.30.13		BCO DO BRASIL S/A	(3.187,43)	59.137,28	61.377,11	(947,60)
1560	1.1.2.30.13.000100	* BANCO DO BRASIL S/A	(227,53)	200,00	54,95	(372,58)
518	1.1.2.30.13.006000	* Banco Do Brasil - Cc 2730-8	(2.723,90)	58.737,28	61.238,16	(223,02)
519	1.1.2.30.13.006100	* Banco Do Brasil - 53945	(236,00)	200,00	84,00	(352,00)
1.1.3		RESERVAS LIVRES	(104.206,84)	68.901.210,58	68.539.010,67	(466.406,75)
1.1.3.90		BCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	(104.206,84)	68.901.210,58	68.539.010,67	(466.406,75)
1906	1.1.3.90.00.000100	* BCO CENTRAL OUTRAS RESERVAS LIVRES ESPEC	(104.206,84)	68.901.210,58	68.539.010,67	(466.406,75)
1.1.4		APLICACOES EM OURO	(1.824.298,94)	214.986.274,18	214.575.677,44	(2.234.895,68)
1.1.4.10		APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	(1.824.298,94)	214.986.274,18	214.575.677,44	(2.234.895,68)
1.1.4.10.10		APLC TEMPORAR OURO DISPONIVEL	(1.824.298,94)	214.986.274,18	214.575.677,44	(2.234.895,68)
2003	1.1.4.10.10.003000	* ESTOQUE GERAL OURO - CAROL DTVM	(1.824.298,94)	74.891.114,31	74.480.517,57	(2.234.895,68)
1957	1.1.4.10.10.004000	* NA SEDE BRUTO - SÃO PAULO	0,00	68.477.866,08	68.477.866,08	0,00
537	1.1.4.10.10.006300	* Em Postos - Px. Azevedo	0,00	6.279.305,93	6.279.305,93	0,00
1941	1.1.4.10.10.006580	* EM POSTOS - EXACTA	0,00	13.627.167,73	13.627.167,73	0,00
1942	1.1.4.10.10.006590	* EM POSTOS - METAL FORTE	0,00	4.524.820,58	4.524.820,58	0,00
2082	1.1.4.10.10.006780	* EM POSTOS - LC FERREIRA - MATRIZ	0,00	10.742.535,79	10.742.535,79	0,00
2083	1.1.4.10.10.006790	* EM POSTOS - LC FERREIRA - FILIAL	0,00	23.582.342,97	23.582.342,97	0,00
1824	1.1.4.10.10.007880	* OURO EM POSTOS - PAVARINA	0,00	3.756.408,65	3.756.408,65	0,00
1981	1.1.4.10.10.009030	* OURO EM POSTOS - GOLD METAIS	0,00	6.418.125,86	6.418.125,86	0,00
1983	1.1.4.10.10.009040	* OURO EM POSTOS - G P PERIZZO	0,00	332.259,91	332.259,91	0,00
541	1.1.4.10.10.009800	* Ouro Em Refino	0,00	2.354.326,37	2.354.326,37	0,00
1.8		OUTROS CREDITOS	(957.393,68)	74.858.548,04	71.489.026,08	(4.326.915,64)
1.8.8		DIVERSOS	(957.393,68)	74.858.548,04	71.489.026,08	(4.326.915,64)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 2

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/03/2020 19:36:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	1.8.8.03	ADIANTAMENTOS ANTECIPACOES SALARIAIS	(10.359,72)	1.892,80	0,00	(12.252,52)
670	1.8.8.03.00.000100	* Adto Por Conta De Salarios	(3.298,06)	0,00	0,00	(3.298,06)
671	1.8.8.03.00.000200	* Adto Por Conta De Ferias	0,00	1.892,80	0,00	(1.892,80)
	1.8.8.03.05	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	(7.061,66)	0,00	0,00	(7.061,66)
680	1.8.8.03.05.000100	* Empréstimo A Funcionarios	(7.061,66)	0,00	0,00	(7.061,66)
	1.8.8.45	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	(893.738,19)	132.821,93	956,63	(1.025.603,49)
	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPEN	(893.738,19)	132.821,93	956,63	(1.025.603,49)
716	1.8.8.45.90.001000	* IRPJ ESTIMATIVA	0,00	62.261,06	0,00	(62.261,06)
1958	1.8.8.45.90.001001	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2015	(74.017,98)	214,65	0,00	(74.232,63)
1959	1.8.8.45.90.001002	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2016	(69.090,44)	200,36	0,00	(69.290,80)
1960	1.8.8.45.90.001003	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2017	(68.893,23)	199,79	0,00	(69.093,02)
717	1.8.8.45.90.001100	* CSLL ESTIMATIVA	0,00	58.659,97	0,00	(58.659,97)
1800	1.8.8.45.90.003500	* PERT - 2017	(463.027,14)	10.649,61	0,00	(473.676,75)
1961	1.8.8.45.90.004510	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2017	(73.315,70)	217,62	0,00	(73.533,32)
1962	1.8.8.45.90.004520	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2015	(144.437,07)	418,87	0,00	(144.855,94)
1964	1.8.8.45.90.005520	* ESTIMATIVAS RECOLHIDAS IRPJ 2018	(956,63)	0,00	956,63	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS-PAIS	(53.295,77)	74.723.833,31	71.488.069,45	(3.289.059,63)
723	1.8.8.92.00.000100	* VALORES A CLASSIFICAR	(27.956,14)	48.832,58	76.788,72	0,00
727	1.8.8.92.00.001100	* VALORES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	147,76	147,76	0,00
734	1.8.8.92.00.005100	* Contas A Receber - Ouro	0,00	72.912.764,81	69.649.044,81	(3.263.720,00)
742	1.8.8.92.00.007000	* Valores Reg. Rec. Ouro	0,00	1.762.088,16	1.762.088,16	0,00
2006	1.8.8.92.00.032200	* OUTROS VALORES BLOQUEADOS	(25.339,63)	0,00	0,00	(25.339,63)
2		PERMANENTE	(12.783,31)	0,00	245,54	(12.537,77)
2.2		IMOBILIZADO DE USO	(12.783,31)	0,00	245,54	(12.537,77)
2.2.5		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(12.783,31)	0,00	245,54	(12.537,77)
2.2.5.20		INSTALAÇÕES	(13.464,00)	0,00	0,00	(13.464,00)
2053	2.2.5.20.00.000100	* INSTALAÇÕES	(13.464,00)	0,00	0,00	(13.464,00)
2.2.5.30		MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	(64.409,91)	0,00	0,00	(64.409,91)
2.2.5.30.10		MOBILIARIOS	(56.973,19)	0,00	0,00	(56.973,19)
2055	2.2.5.30.10.000001	* MOBILIARIOS	(45.480,64)	0,00	0,00	(45.480,64)
2056	2.2.5.30.10.000002	* OUTROS MOBILIARIOS	(11.492,55)	0,00	0,00	(11.492,55)
2.2.5.30.20		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2058	2.2.5.30.20.000100	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.200,00)	0,00	0,00	(1.200,00)
2.2.5.30.30		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇ	(6.236,72)	0,00	0,00	(6.236,72)
2060	2.2.5.30.30.000100	* EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇ	(6.236,72)	0,00	0,00	(6.236,72)
2.2.5.99		(-)DEPRECIACAO ACUMULADO DO ATIVO IMOBILIZ	65.090,60	0,00	245,54	65.336,14
2.2.5.99.20		(-) INSTALAÇÕES	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00
2064	2.2.5.99.20.000100	* (-) INSTLAÇÕES	13.464,00	0,00	0,00	13.464,00
2.2.5.99.30		(-) MOVEIS E EQUIPAMENTOS	45.389,88	0,00	245,54	45.635,42
2066	2.2.5.99.30.000100	* (-) MOBILIARIOS	43.320,64	0,00	30,00	43.350,64
2067	2.2.5.99.30.000200	* (-) PROCESSAMENTO DE DADOS	920,00	0,00	20,00	940,00
2068	2.2.5.99.30.000300	* (-) OUTROS EQUIPAMENTOS	1.149,24	0,00	195,54	1.344,78
2.2.5.99.90		(-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	6.236,72	0,00	0,00	6.236,72
2070	2.2.5.99.90.000100	* (-) OUTROS IMOBILIZADOS EM USO	6.236,72	0,00	0,00	6.236,72
3		COMPENSACAO	(7.060.937,75)	9.974.804,06	7.060.937,75	(9.974.804,06)
3.0.4		CUSTODIA DE VALORES	(8.370,54)	9.771,80	8.370,54	(9.771,80)
3.0.4.30		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	(8.370,54)	9.771,80	8.370,54	(9.771,80)
3.0.4.30.10		PROPRIOS	(8.370,54)	9.771,80	8.370,54	(9.771,80)
876	3.0.4.30.10.005000	* Na Sede	(8.370,54)	9.771,80	8.370,54	(9.771,80)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 62.237.649/0001-88
País: BRASIL Estado: São Paulo Cidade: São Paulo
Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM Cep: 03319000

Folha 3
Data 13/03/2020 19:36:10
RCT001

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
	3.0.8	CONTRATOS	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
	3.0.8.70	CONTRATOS DE SEGUROS	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
895	3.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	(2.614.580,00)	2.614.580,00	2.614.580,00	(2.614.580,00)
	3.0.9	CONTROLE	(4.437.987,21)	7.350.452,26	4.437.987,21	(7.350.452,26)
	3.0.9.22	RENDAS DE T.V.M. - CONTROLE	(1.701.538,81)	3.998.108,74	1.701.538,81	(3.998.108,74)
	3.0.9.22.10	RENDAS DE T.V.M. - EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(1.701.538,81)	3.998.108,74	1.701.538,81	(3.998.108,74)
896	3.0.9.22.10.000100	* Rendas De T.V.M.	(1.701.538,81)	3.998.108,74	1.701.538,81	(3.998.108,74)
	3.0.9.87	VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	(1.824.298,93)	2.234.895,68	1.824.298,93	(2.234.895,68)
	3.0.9.87.10	EM OURO	(1.824.298,93)	2.234.895,68	1.824.298,93	(2.234.895,68)
902	3.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	(1.824.298,93)	2.234.895,68	1.824.298,93	(2.234.895,68)
	3.0.9.97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA	(912.149,47)	1.117.447,84	912.149,47	(1.117.447,84)
	3.0.9.97.10	TAXA DE CÂMBIO	(912.149,47)	1.117.447,84	912.149,47	(1.117.447,84)
904	3.0.9.97.10.000100	* Taxa De Cambio	(912.149,47)	1.117.447,84	912.149,47	(1.117.447,84)
	4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.850.407,73	2.367.731,42	3.253.793,10	4.736.469,41
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	3.850.407,73	2.367.731,42	3.253.793,10	4.736.469,41
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	1.037.800,35	40.000,00	0,00	997.800,35
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	1.037.800,35	40.000,00	0,00	997.800,35
	4.9.3.10.10	DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	1.037.800,35	40.000,00	0,00	997.800,35
1977	4.9.3.10.10.000100	* DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	1.037.800,35	40.000,00	0,00	997.800,35
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	1.881.550,46	1.489.429,05	2.028.352,03	2.420.473,44
	4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS A PAGAR	239.447,58	0,00	163.364,02	402.811,60
925	4.9.4.10.00.000300	* Contrib. Social Exerc.	0,00	0,00	62.763,97	62.763,97
926	4.9.4.10.00.000400	* I.R.P.J. Apur. Exerc.	0,00	0,00	100.600,05	100.600,05
1969	4.9.4.10.00.000800	* CONTRIB. SOCIAL EXERC 2019	116.158,35	0,00	0,00	116.158,35
1970	4.9.4.10.00.000900	* I.R.P.J. APUR. EXERC. 2019	123.289,23	0,00	0,00	123.289,23
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.642.102,88	1.489.429,05	1.864.988,01	2.017.661,84
	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS	1.509,45	75.368,07	75.511,00	1.652,38
931	4.9.4.20.10.000200	* I.R.R.F. S/Servicos	368,15	368,15	403,01	403,01
932	4.9.4.20.10.000300	* Ret. Pis/Cofins/Cssl Servicos	1.141,30	1.141,30	1.249,37	1.249,37
935	4.9.4.20.10.002200	* Imp Contrib Rec. Ter L	0,00	73.858,62	73.858,62	0,00
	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	13.460,75	13.206,87	13.008,88	13.262,76
938	4.9.4.20.20.000100	* I.N.S.S.	10.435,30	10.435,31	10.237,32	10.237,31
939	4.9.4.20.20.000200	* F.G.T.S.	1.775,01	1.521,12	1.521,12	1.775,01
940	4.9.4.20.20.000300	* I.R.R.F.	1.250,44	1.250,44	1.250,44	1.250,44
	4.9.4.20.90	OUTROS	1.627.132,68	1.400.854,11	1.776.468,13	2.002.746,70
947	4.9.4.20.90.000300	* Pis	7.878,49	7.878,49	13.362,45	13.362,45
950	4.9.4.20.90.000700	* COFINS	48.483,03	48.643,02	82.390,44	82.230,45
964	4.9.4.20.90.008000	* Iof - 4028	197.906,58	835.199,61	672.286,74	34.993,71
966	4.9.4.20.90.008500	* Cfem	1.372.864,58	509.132,99	1.008.428,50	1.872.160,09
	4.9.9	DIVERSAS	931.056,92	838.302,37	1.225.441,07	1.318.195,62
	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	43.293,09	77.245,11	79.655,05	45.703,03
	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	43.293,09	77.245,11	79.655,05	45.703,03
1081	4.9.9.30.10.000100	* Salarios	0,00	33.952,02	33.952,02	0,00
1088	4.9.9.30.10.001100	* Provisao De Ferias	30.438,33	30.438,33	32.215,55	32.215,55
1089	4.9.9.30.10.001200	* Provisao De 13 Salario	1.488,74	1.488,74	1.488,74	1.488,74
1090	4.9.9.30.10.001300	* Prov. Inss Ferias E 13§ Sal	8.811,86	8.811,86	9.302,39	9.302,39
1091	4.9.9.30.10.001400	* Prov. Fgts Ferias E 13§ Sal	2.554,16	2.554,16	2.696,35	2.696,35
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS-PAIS	887.763,83	761.057,26	1.145.786,02	1.272.492,59
1117	4.9.9.92.00.001200	* Contas A Pagar	887.763,83	761.057,26	1.145.786,02	1.272.492,59

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 4

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/03/2020 19:36:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
6		PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	0,00	0,00	3.540.170,17
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	0,00	0,00	3.540.170,17
6.1.1		CAPITAL SOCIAL	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.1.10		CAPITAL	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.1.10.28		COTAS PAIS	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
1155	6.1.1.10.28.000100	* Cotas - Pais	1.869.937,00	0,00	0,00	1.869.937,00
6.1.5		RESERVAS DE LUCROS	1.670.233,17	0,00	0,00	1.670.233,17
6.1.5.10		RESERVA LEGAL	70.233,17	0,00	0,00	70.233,17
1164	6.1.5.10.00.001100	* Reserva Legal	70.233,17	0,00	0,00	70.233,17
6.1.5.80		RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
6.1.5.80.10		DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1841	6.1.5.80.10.000100	* DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.705.276,34	0,00	2.299.511,12	4.004.787,46
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.705.276,34	0,00	2.299.511,12	4.004.787,46
7.1.5		RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.701.538,81	0,00	2.296.569,93	3.998.108,74
7.1.5.70		RENDAS DE APLICACOES EM OURO	1.701.538,81	0,00	2.296.569,93	3.998.108,74
1195	7.1.5.70.00.000100	* Rendas De Aplic.Em Ouro	1.420.843,20	0,00	1.980.271,69	3.401.114,89
1196	7.1.5.70.00.009900	* Rdas Aj. Tvm	280.695,61	0,00	316.298,24	596.993,85
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.737,53	0,00	2.941,19	6.678,72
7.1.9.99		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.737,53	0,00	2.941,19	6.678,72
2013	7.1.9.99.00.009800	* JUROS I.R. A COMPENSAR	3.203,60	0,00	2.900,90	6.104,50
1220	7.1.9.99.00.009900	* Outra Rendas Operacionais	533,93	0,00	40,29	574,22
8		(-)CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(1.706.473,28)	2.088.244,81	44.993,07	(3.749.725,02)
8.1		(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(1.706.473,28)	1.924.880,79	44.993,07	(3.586.361,00)
8.1.5		(-)RESULTADO DE TRANS.C/TITS.EVALS.MOBS	(493.200,48)	243.749,91	0,00	(736.950,39)
8.1.5.70		PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO	(493.200,48)	243.749,91	0,00	(736.950,39)
1234	8.1.5.70.00.000100	* Prej.Em Aplic. Em Ouro	(89.735,74)	0,00	0,00	(89.735,74)
1235	8.1.5.70.00.009900	* Ajuste Tvm - Aplic Ouro	(403.464,74)	243.749,91	0,00	(647.214,65)
8.1.7		(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.156.861,28)	1.585.292,44	44.993,07	(2.697.160,65)
8.1.7.03		(-)DESPESAS DE AGUA, ENERGIA EGAS	(537,19)	629,01	0,00	(1.166,20)
1236	8.1.7.03.00.000100	* Agua, Energia E Gas	(537,19)	629,01	0,00	(1.166,20)
8.1.7.06		(-)DESPESAS DE ALUGUEIS	(23.253,13)	25.235,47	0,00	(48.488,60)
1239	8.1.7.06.00.000100	* Despesas De Alugueis	(23.253,13)	25.235,47	0,00	(48.488,60)
8.1.7.12		(-)DESPESAS DE COMUNICACOES	(1.684,65)	1.436,59	0,00	(3.121,24)
1243	8.1.7.12.00.000100	* Postais	(25,80)	0,00	0,00	(25,80)
1244	8.1.7.12.00.000200	* Telecomunicacoes	(1.658,85)	1.436,59	0,00	(3.095,44)
8.1.7.18		(-)DESPESAS DE HONORARIOS	(10.000,00)	10.000,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.18.30		(-)DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(10.000,00)	10.000,00	0,00	(20.000,00)
1247	8.1.7.18.30.000100	* Honorarios - Pro-Labore	(10.000,00)	10.000,00	0,00	(20.000,00)
8.1.7.21		(-)DESP.DE MANUTENCAO CONSERV.DE BENS	0,00	2.258,80	0,00	(2.258,80)
1250	8.1.7.21.00.000200	* Reparos, Adaptacoes.	0,00	2.258,80	0,00	(2.258,80)
8.1.7.24		(-)DESPESAS DE MATERIAL	(1.044,41)	1.174,60	0,00	(2.219,01)
1255	8.1.7.24.00.000100	* Despesas De Material	(1.044,41)	1.174,60	0,00	(2.219,01)
8.1.7.27		(-)DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(11.347,49)	13.070,13	1.699,98	(22.717,64)
1257	8.1.7.27.00.000100	* Assistencia Medica	(3.116,13)	3.116,13	0,00	(6.232,26)
1259	8.1.7.27.00.000300	* Vale Transporte	(1.173,44)	2.268,00	1.071,90	(2.369,54)
1260	8.1.7.27.00.000700	* Vales Alimentacao	(7.057,92)	7.686,00	628,08	(14.115,84)
8.1.7.30		(-)DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOSSOCIAIS	(12.361,18)	20.656,45	11.366,02	(21.651,61)
8.1.7.30.10		(-)FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	(4.029,07)	4.217,47	2.554,16	(5.692,38)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 5

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/03/2020 19:36:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1267	8.1.7.30.10.000100	* Fundo Garantia Tempo Servico	(3.949,28)	1.521,12	0,00	(5.470,40)
1268	8.1.7.30.10.000200	* Fgts - Provisoes	(79,79)	2.696,35	2.554,16	(221,98)
	8.1.7.30.50	(-)PREVIDENCIA SOCIAL	(8.332,11)	16.438,98	8.811,86	(15.959,23)
1271	8.1.7.30.50.000100	* Previdencia Social	(7.287,58)	7.136,59	0,00	(14.424,17)
1272	8.1.7.30.50.000200	* Inss - Provisoes	(1.044,53)	9.302,39	8.811,86	(1.535,06)
	8.1.7.33	(-)DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(25.181,54)	52.718,31	31.927,07	(45.972,78)
1283	8.1.7.33.00.000400	* Salarios	(20.654,98)	18.639,52	0,00	(39.294,50)
1287	8.1.7.33.00.000800	* Auxilio Creche	(374,50)	374,50	0,00	(749,00)
1292	8.1.7.33.00.002200	* Provisao De Ferias	(2.453,49)	32.215,55	30.438,33	(4.230,71)
1293	8.1.7.33.00.002400	* Provisao De 13 Salario	(1.698,57)	1.488,74	1.488,74	(1.698,57)
	8.1.7.39	(-)DESPESAS DE PROCESSAMENTO DEDADOS	(56.669,16)	36.386,75	0,00	(93.055,91)
1303	8.1.7.39.00.001200	* Servicos Proc. Dados	(56.669,16)	36.386,75	0,00	(93.055,91)
	8.1.7.51	(-)DESPESAS DE SEGUROS	(971,38)	971,38	0,00	(1.942,76)
1315	8.1.7.51.00.000300	* Despesas De Seguros	(971,38)	971,38	0,00	(1.942,76)
	8.1.7.54	(-)DESP.-DE SERVS.DO SISTEMA FINANCEIRO	(1.294,62)	1.197,36	0,00	(2.491,98)
1317	8.1.7.54.00.000600	* Servicos Bancarios	(1.294,62)	1.197,36	0,00	(2.491,98)
	8.1.7.57	(-)DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(280.049,82)	339.043,37	0,00	(619.093,19)
1328	8.1.7.57.00.000300	* Servicos Graficos	(8.880,00)	0,00	0,00	(8.880,00)
1596	8.1.7.57.00.001000	* Purificacao De Metais	(271.169,82)	339.043,37	0,00	(610.213,19)
	8.1.7.60	(-)DESP.DE SERVICOS DE VIGIL.SEGURANCA	(241,28)	0,00	0,00	(241,28)
1336	8.1.7.60.00.000100	* Seguranca E Vigil.Bancaria	(241,28)	0,00	0,00	(241,28)
	8.1.7.63	(-)DESP.DE SERVS.TECNICOS ESPECIALIZADOS	(647.743,73)	1.034.059,65	0,00	(1.681.803,38)
1337	8.1.7.63.00.000100	* Assessoria Tecnica	(628.092,43)	1.013.699,00	0,00	(1.641.791,43)
1338	8.1.7.63.00.000200	* Auditoria Externa	(3.885,00)	2.285,00	0,00	(6.170,00)
1339	8.1.7.63.00.000300	* Servico De Contabilidade	(9.385,00)	9.385,00	0,00	(18.770,00)
1342	8.1.7.63.00.000700	* Honorarios Advocaticios	(6.381,30)	8.690,65	0,00	(15.071,95)
	8.1.7.66	(-)DESPESAS DE TRANSPORTE	(668,95)	1.070,95	0,00	(1.739,90)
1349	8.1.7.66.00.000100	* Combustiveis	(459,95)	740,28	0,00	(1.200,23)
1351	8.1.7.66.00.000300	* Estacionamento	(209,00)	330,67	0,00	(539,67)
	8.1.7.69	(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	(9.519,63)	956,68	0,00	(10.476,31)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(9.519,63)	956,68	0,00	(10.476,31)
1366	8.1.7.69.01.000400	* Taxa Cvm	(9.519,43)	0,00	0,00	(9.519,43)
1368	8.1.7.69.01.001300	* TRIBUTOS FEDERAIS	(0,20)	956,68	0,00	(956,88)
	8.1.7.99	(-)OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(74.293,12)	44.426,94	0,00	(118.720,06)
1380	8.1.7.99.00.000200	* Condominio	(447,17)	447,17	0,00	(894,34)
1381	8.1.7.99.00.000300	* Copa/Cozinha/Limpeza/Higiene	(2.831,14)	1.928,57	0,00	(4.759,71)
1384	8.1.7.99.00.000600	* Associacao De Classe	(25.000,00)	25.000,00	0,00	(50.000,00)
1385	8.1.7.99.00.000800	* Juros E Multas	(18.541,15)	159,99	0,00	(18.701,14)
1386	8.1.7.99.00.000900	* Lanches E Refeicoes	(271,78)	520,38	0,00	(792,16)
1389	8.1.7.99.00.009000	* Guarda De Documentos	(562,50)	562,50	0,00	(1.125,00)
1390	8.1.7.99.00.009900	* Outs.Despesas Administrativa	(26.639,38)	15.808,33	0,00	(42.447,71)
	8.1.8	(-)APROVISIONAMENTO E AJUST.PATRIMONIAIS	(50,00)	245,54	0,00	(295,54)
	8.1.8.20	(-)DESPESAS DE DEPRECIACAO	(50,00)	245,54	0,00	(295,54)
	8.1.8.20.90	(-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD	(50,00)	245,54	0,00	(295,54)
2049	8.1.8.20.90.000100	* (-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD	(50,00)	245,54	0,00	(295,54)
	8.1.9	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(56.361,52)	95.592,90	0,00	(151.954,42)
	8.1.9.30	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOFINSOCIAL	(48.483,03)	82.230,45	0,00	(130.713,48)
1408	8.1.9.30.00.000200	* Despesa De Cofins	(48.483,03)	82.230,45	0,00	(130.713,48)
	8.1.9.33	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOPIS/PASEP	(7.878,49)	13.362,45	0,00	(21.240,94)

Balancete Mensal da Unidade - 02/2020

Balancete Provisório

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 6

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/03/2020 19:36:10

País: BRASIL

Estado: São Paulo

Cidade: São Paulo

RCT001

Endereço: CANTAGALO 74 - 11 ANDAR CJ 1109 - VILA GOMES CARDIM

Cep: 03319000

Código	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Saldo Débito	Saldo Crédito	Saldo Final
1411	8.1.9.33.00.000100	* Despesa Contribuicao Pis/Pasep	(7.878,49)	13.362,45	0,00	(21.240,94)
	8.9	(-)APURACAO DE RESULTADO	0,00	163.364,02	0,00	(163.364,02)
	8.9.4	(-)JIMPOSTO DE RENDA	0,00	163.364,02	0,00	(163.364,02)
	8.9.4.10	(-)JIMPOSTO DE RENDA	0,00	100.600,05	0,00	(100.600,05)
	8.9.4.10.10	IMPOSTO DE RENDA	0,00	100.600,05	0,00	(100.600,05)
1432	8.9.4.10.10.000100	* IMPOSTO DE RENDA	0,00	100.600,05	0,00	(100.600,05)
	8.9.4.20	(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	62.763,97	0,00	(62.763,97)
	8.9.4.20.10	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	62.763,97	0,00	(62.763,97)
1435	8.9.4.20.10.000100	* CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	62.763,97	0,00	(62.763,97)
	9	COMPENSACAO	7.060.937,75	7.060.937,75	9.974.804,06	9.974.804,06
	9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	8.370,54	8.370,54	9.771,80	9.771,80
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	8.370,54	8.370,54	9.771,80	9.771,80
1438	9.0.4.30.00.000100	* Valores Custodiados-Prop	8.370,54	8.370,54	9.771,80	9.771,80
	9.0.8	CONTRATOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
	9.0.8.70	SEGUROS CONTRATADOS	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
1447	9.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00	2.614.580,00
	9.0.9	CONTROLE	4.437.987,21	4.437.987,21	7.350.452,26	7.350.452,26
	9.0.9.22	RENDAS GERADAS POR T.V.M. - CONTROLE	1.701.538,81	1.701.538,81	3.998.108,74	3.998.108,74
1448	9.0.9.22.00.000100	* Rendas Geradas Por T.V.M.	1.701.538,81	1.701.538,81	3.998.108,74	3.998.108,74
	9.0.9.87	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL	1.824.298,93	1.824.298,93	2.234.895,68	2.234.895,68
	9.0.9.87.10	RISCOS	1.824.298,93	1.824.298,93	2.234.895,68	2.234.895,68
1452	9.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	1.824.298,93	1.824.298,93	2.234.895,68	2.234.895,68
	9.0.9.97	EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBEF	912.149,47	912.149,47	1.117.447,84	1.117.447,84
	9.0.9.97.20	TAXAS DE JUROS	912.149,47	912.149,47	1.117.447,84	1.117.447,84
1454	9.0.9.97.20.000100	* Exig. Pl. Risco Oper.	912.149,47	912.149,47	1.117.447,84	1.117.447,84
		Total do Passivo:	14.450.318,71	11.516.913,98	15.573.101,35	18.506.506,08
		Total do Ativo:	(14.450.318,71)	443.203.907,17	439.147.719,80	(18.506.506,08)
		Total do Passivo:	14.450.318,71	11.516.913,98	15.573.101,35	18.506.506,08
		Resultado:	0,00	454.720.821,15	454.720.821,15	0,00