

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 1

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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		CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	(8.398.243,22)	409.224.093,87	407.902.944,78	(9.719.392,31)
1.1		DISPONIBILIDADES	(4.192.248,61)	342.219.303,02	337.286.075,79	(9.125.475,84)
1.1.1		CAIXA	(1.466.017,30)	65.917.203,02	65.239.709,48	(2.143.510,84)
1.1.1.10		CAIXA	(1.466.017,30)	65.917.203,02	65.239.709,48	(2.143.510,84)
422	1.1.1.10.00.000100	* Caixa	(133,43)	2.000,00	2.021,31	(112,12)
446	1.1.1.10.00.006300	* Caixa - Peixoto Azevedo	(180.445,28)	5.110.700,00	4.329.577,30	(961.567,98)
1939	1.1.1.10.00.006580	* CAIXA - EXACTA	(30.313,74)	13.209.535,00	13.237.149,45	(2.699,29)
1940	1.1.1.10.00.006590	* CAIXA - METAL FORTE	(59.617,62)	3.527.101,99	3.501.036,46	(85.683,15)
1823	1.1.1.10.00.006610	* CAIXA - PAVARINA	(190.933,06)	2.781.966,72	2.723.828,33	(249.071,45)
1982	1.1.1.10.00.006710	* CAIXA - AMAZON GOLD METAIS	(731,15)	2.044.750,00	2.044.890,03	(591,12)
1985	1.1.1.10.00.006740	* CAIXA - G P PERUZZO	(795,86)	528.550,00	526.000,00	(3.345,86)
2080	1.1.1.10.00.006780	* CAIXA - LC FERREIRA MATRIZ	(2.749,37)	9.184.265,43	9.158.961,60	(28.053,20)
2081	1.1.1.10.00.006790	* CAIXA - LC FERREIRA FILIAL	(1.000.297,79)	29.528.333,88	29.716.245,00	(812.386,67)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(24.928,88)	6.114.569,70	6.075.443,67	(64.054,91)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM C	(24.928,88)	6.114.569,70	6.075.443,67	(64.054,91)
478	1.1.2.30.00.002100	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(401,50)	0,00	99,00	(302,50)
483	1.1.2.30.00.005000	* Cta Transf. Bco A Bco	0,00	4.070.664,28	4.070.664,28	0,00
484	1.1.2.30.00.005500	* Banco Santander S/A	(22.488,78)	1.990.813,36	1.952.858,03	(60.444,11)
2085	1.1.2.30.00.005520	* BANCO BS2	(9,80)	2.225,06	1.434,56	(800,30)
1.1.2.30.10		BANCO BRADESCO S/A	(1.081,20)	0,00	164,85	(916,35)
512	1.1.2.30.10.002000	* Bco Bradesco 874442	(360,40)	0,00	54,95	(305,45)
513	1.1.2.30.10.006000	* Bco Bradesco 87109-5	(360,40)	0,00	54,95	(305,45)
514	1.1.2.30.10.006200	* Bco Bradesco 101293-2	(360,40)	0,00	54,95	(305,45)
1.1.2.30.13		BCO DO BRASIL S/A	(947,60)	50.867,00	50.222,95	(1.591,65)
1560	1.1.2.30.13.000100	* BANCO DO BRASIL S/A	(372,58)	0,00	54,95	(317,63)
518	1.1.2.30.13.006000	* Banco Do Brasil - Cc 2730-8	(223,02)	50.867,00	50.084,00	(1.006,02)
519	1.1.2.30.13.006100	* Banco Do Brasil - 53945	(352,00)	0,00	84,00	(268,00)
1.1.3		RESERVAS LIVRES	(466.406,75)	71.696.023,06	68.623.621,11	(3.538.808,70)
1.1.3.90		BCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	(466.406,75)	71.696.023,06	68.623.621,11	(3.538.808,70)
1906	1.1.3.90.00.000100	* BCO CENTRAL OUTRAS RESERVAS LIVRES ESPEC	(466.406,75)	71.696.023,06	68.623.621,11	(3.538.808,70)
1.1.4		APLICACOES EM OURO	(2.234.895,68)	198.491.507,24	197.347.301,53	(3.379.101,39)
1.1.4.10		APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	(2.234.895,68)	198.491.507,24	197.347.301,53	(3.379.101,39)
1.1.4.10.10		APLC TEMPORAR OURO DISPONIVEL	(2.234.895,68)	198.491.507,24	197.347.301,53	(3.379.101,39)
2003	1.1.4.10.10.003000	* ESTOQUE GERAL OURO - CAROL DTVM	(2.234.895,68)	71.046.496,29	69.902.290,58	(3.379.101,39)
1957	1.1.4.10.10.004000	* NA SEDE BRUTO - SÃO PAULO	0,00	63.178.863,28	63.178.863,28	0,00
537	1.1.4.10.10.006300	* Em Postos - Px. Azevedo	0,00	4.537.401,79	4.537.401,79	0,00
1941	1.1.4.10.10.006580	* EM POSTOS - EXACTA	0,00	13.418.204,14	13.418.204,14	0,00
1942	1.1.4.10.10.006590	* EM POSTOS - METAL FORTE	0,00	3.588.562,37	3.588.562,37	0,00
2082	1.1.4.10.10.006780	* EM POSTOS - LC FERREIRA - MATRIZ	0,00	8.332.185,68	8.332.185,68	0,00
2083	1.1.4.10.10.006790	* EM POSTOS - LC FERREIRA - FILIAL	0,00	30.459.151,78	30.459.151,78	0,00
1824	1.1.4.10.10.007880	* OURO EM POSTOS - PAVARINA	0,00	2.916.004,58	2.916.004,58	0,00
1981	1.1.4.10.10.009030	* OURO EM POSTOS - GOLD METAIS	0,00	1.014.637,33	1.014.637,33	0,00
1.8		OUTROS CREDITOS	(4.205.994,61)	67.004.790,85	70.616.868,99	(593.916,47)
1.8.8		DIVERSOS	(4.205.994,61)	67.004.790,85	70.616.868,99	(593.916,47)
1.8.8.03		ADIANTAMENTOS ANTECIPACOES SALARIAIS	(12.252,52)	937,20	2.080,00	(11.109,72)
670	1.8.8.03.00.000100	* Adto Por Conta De Salarios	(3.298,06)	750,00	0,00	(4.048,06)
671	1.8.8.03.00.000200	* Adto Por Conta De Ferias	(1.892,80)	187,20	2.080,00	0,00
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)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 2

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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
	1.8.8.45	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	(904.682,46)	1.461,41	473.676,75	(432.467,12)
	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPEM	(904.682,46)	1.461,41	473.676,75	(432.467,12)
1958	1.8.8.45.90.001001	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2015	(74.232,63)	252,39	0,00	(74.485,02)
1959	1.8.8.45.90.001002	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2016	(69.290,80)	236,59	0,00	(69.527,39)
1960	1.8.8.45.90.001003	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2017	(69.093,02)	234,92	0,00	(69.327,94)
1800	1.8.8.45.90.003500	* PERT - 2017	(473.676,75)	0,00	473.676,75	0,00
1961	1.8.8.45.90.004510	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2017	(73.533,32)	245,00	0,00	(73.778,32)
1962	1.8.8.45.90.004520	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2015	(144.855,94)	492,51	0,00	(145.348,45)
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS-PAIS	(3.289.059,63)	67.002.392,24	70.141.112,24	(150.339,63)
727	1.8.8.92.00.001100	* VALORES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	98.592,24	98.592,24	0,00
734	1.8.8.92.00.005100	* Contas A Receber - Ouro	(3.263.720,00)	66.903.800,00	70.042.520,00	(125.000,00)
2006	1.8.8.92.00.032200	* OUTROS VALORES BLOQUEADOS	(25.339,63)	0,00	0,00	(25.339,63)
	2	PERMANENTE	(12.537,77)	0,00	147,77	(12.390,00)
	2.2	IMOBILIZADO DE USO	(12.537,77)	0,00	147,77	(12.390,00)
	2.2.5	ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(12.537,77)	0,00	147,77	(12.390,00)
	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	65.336,14	0,00	147,77	65.483,91
	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	45.635,42	0,00	147,77	45.783,19
2066	2.2.5.99.30.000100	* (-) MOBILIARIOS	43.350,64	0,00	30,00	43.380,64
2067	2.2.5.99.30.000200	* (-) PROCESSAMENTO DE DADOS	940,00	0,00	20,00	960,00
2068	2.2.5.99.30.000300	* (-) OUTROS EQUIPAMENTOS	1.344,78	0,00	97,77	1.442,55
	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	(9.974.804,06)	15.888.632,92	9.974.804,06	(15.888.632,92)
	3.0.4	CUSTODIA DE VALORES	(9.771,80)	12.583,80	9.771,80	(12.583,80)
	3.0.4.30	DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	(9.771,80)	12.583,80	9.771,80	(12.583,80)
	3.0.4.30.10	PROPRIOS	(9.771,80)	12.583,80	9.771,80	(12.583,80)
876	3.0.4.30.10.005000	* Na Sede	(9.771,80)	12.583,80	9.771,80	(12.583,80)
	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	(7.350.452,26)	13.261.469,12	7.350.452,26	(13.261.469,12)
	3.0.9.22	RENDAS DE T.V.M. - CONTROLE	(3.998.108,74)	8.192.817,03	3.998.108,74	(8.192.817,03)
	3.0.9.22.10	RENDAS DE T.V.M. - EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(3.998.108,74)	8.192.817,03	3.998.108,74	(8.192.817,03)
896	3.0.9.22.10.000100	* Rendas De T.V.M.	(3.998.108,74)	8.192.817,03	3.998.108,74	(8.192.817,03)
	3.0.9.87	VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	(2.234.895,68)	3.379.101,39	2.234.895,68	(3.379.101,39)
	3.0.9.87.10	EM OURO	(2.234.895,68)	3.379.101,39	2.234.895,68	(3.379.101,39)
902	3.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	(2.234.895,68)	3.379.101,39	2.234.895,68	(3.379.101,39)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 3

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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
	3.0.9.97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA	(1.117.447,84)	1.689.550,70	1.117.447,84	(1.689.550,70)
	3.0.9.97.10	TAXA DE CÂMBIO	(1.117.447,84)	1.689.550,70	1.117.447,84	(1.689.550,70)
904	3.0.9.97.10.000100	* Taxa De Cambio	(1.117.447,84)	1.689.550,70	1.117.447,84	(1.689.550,70)
	4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.616.266,73	3.294.055,33	5.156.507,29	6.478.718,69
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	4.616.266,73	3.294.055,33	5.156.507,29	6.478.718,69
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	997.800,35	0,00	0,00	997.800,35
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	997.800,35	0,00	0,00	997.800,35
	4.9.3.10.10	DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	997.800,35	0,00	0,00	997.800,35
1977	4.9.3.10.10.000100	* DIVIDENDOS E BONIF A PAGAR	997.800,35	0,00	0,00	997.800,35
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	2.300.270,76	2.302.359,96	3.189.581,35	3.187.492,15
	4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS A PAGAR	282.608,92	723.668,78	1.467.264,48	1.026.204,62
925	4.9.4.10.00.000300	* Contrib. Social Exerc.	62.584,39	0,00	120.681,84	183.266,23
926	4.9.4.10.00.000400	* I.R.P.J. Apur. Exerc.	100.300,75	0,00	199.133,11	299.433,86
1969	4.9.4.10.00.000800	* CONTRIB. SOCIAL EXERC 2019	54.513,73	116.907,58	62.393,85	0,00
1970	4.9.4.10.00.000900	* I.R.P.J. APUR. EXERC. 2019	65.210,05	124.084,45	58.874,40	0,00
2089	4.9.4.10.00.000950	* PERT IRPJ E CSLL	0,00	482.676,75	1.026.181,28	543.504,53
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.017.661,84	1.578.691,18	1.722.316,87	2.161.287,53
	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS	1.652,38	1.652,38	1.435,63	1.435,63
931	4.9.4.20.10.000200	* I.R.R.F. S/Servicos	403,01	403,01	350,15	350,15
932	4.9.4.20.10.000300	* Ret. Pis/Cofins/Cssl Servicos	1.249,37	1.249,37	1.085,48	1.085,48
	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	13.262,76	13.266,22	14.816,65	14.813,19
938	4.9.4.20.20.000100	* I.N.S.S.	10.237,31	10.240,77	11.379,82	11.376,36
939	4.9.4.20.20.000200	* F.G.T.S.	1.775,01	1.775,01	1.782,79	1.782,79
940	4.9.4.20.20.000300	* I.R.R.F.	1.250,44	1.250,44	1.654,04	1.654,04
	4.9.4.20.90	OUTROS	2.002.746,70	1.563.772,58	1.706.064,59	2.145.038,71
947	4.9.4.20.90.000300	* Pis	13.362,45	13.362,45	20.151,37	20.151,37
949	4.9.4.20.90.000500	* ISS	0,00	0,00	111,25	111,25
950	4.9.4.20.90.000700	* COFINS	82.230,45	82.230,45	124.008,42	124.008,42
964	4.9.4.20.90.008000	* Iof - 4028	34.993,71	599.359,25	624.717,92	60.352,38
966	4.9.4.20.90.008500	* Cfem	1.872.160,09	868.820,43	937.075,63	1.940.415,29
	4.9.9	DIVERSAS	1.318.195,62	991.695,37	1.966.925,94	2.293.426,19
	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	45.703,03	81.955,78	88.684,93	52.432,18
	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	45.703,03	81.955,78	88.684,93	52.432,18
1081	4.9.9.30.10.000100	* Salarios	0,00	36.252,75	36.252,75	0,00
1088	4.9.9.30.10.001100	* Provisao De Ferias	32.215,55	32.215,55	34.200,55	34.200,55
1089	4.9.9.30.10.001200	* Provisao De 13 Salario	1.488,74	1.488,74	4.466,25	4.466,25
1090	4.9.9.30.10.001300	* Prov. Inss Ferias E 13§ Sal	9.302,39	9.302,39	10.672,04	10.672,04
1091	4.9.9.30.10.001400	* Prov. Fgts Ferias E 13§ Sal	2.696,35	2.696,35	3.093,34	3.093,34
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS-PAIS	1.272.492,59	909.739,59	1.878.241,01	2.240.994,01
1117	4.9.9.92.00.001200	* Contas A Pagar	1.272.492,59	909.739,59	1.878.241,01	2.240.994,01
	6	PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	2.052.362,56	1.026.181,28	2.513.988,89
	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	3.540.170,17	2.052.362,56	1.026.181,28	2.513.988,89
	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	1.026.181,28	0,00	644.051,89
	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

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 4

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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
	6.1.5.80	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.600.000,00	1.026.181,28	0,00	573.818,72
	6.1.5.80.10	DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	1.600.000,00	1.026.181,28	0,00	573.818,72
1841	6.1.5.80.10.000100	* DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	1.600.000,00	1.026.181,28	0,00	573.818,72
	6.1.8	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.026.181,28	1.026.181,28	0,00
	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.026.181,28	1.026.181,28	0,00
	6.1.8.10.10	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMUL.EXERC.ENCERRADC	0,00	1.026.181,28	1.026.181,28	0,00
1172	6.1.8.10.10.000300	* Ajustes De Exercicios Anterior	0,00	1.026.181,28	1.026.181,28	0,00
	7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	4.004.787,46	0,00	4.198.394,76	8.203.182,22
	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.004.787,46	0,00	4.198.394,76	8.203.182,22
	7.1.5	RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.998.108,74	0,00	4.194.708,29	8.192.817,03
	7.1.5.70	RENDAS DE APLICACOES EM OURO	3.998.108,74	0,00	4.194.708,29	8.192.817,03
1195	7.1.5.70.00.000100	* Rendas De Aplic.Em Ouro	3.401.114,89	0,00	3.958.166,48	7.359.281,37
1196	7.1.5.70.00.009900	* Rdas Aj. Tvm	596.993,85	0,00	236.541,81	833.535,66
	7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06
	7.1.7.99	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06
1209	7.1.7.99.00.000100	* Rendas De Outros Servicos	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06
	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.678,72	0,00	1.461,41	8.140,13
	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	6.678,72	0,00	1.461,41	8.140,13
2013	7.1.9.99.00.009800	* JUROS I.R. A COMPENSAR	6.104,50	0,00	1.461,41	7.565,91
1220	7.1.9.99.00.009900	* Outra Rendas Operacionais	574,22	0,00	0,00	574,22
	8	(-)CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(3.750.443,37)	3.761.292,12	47.628,00	(7.464.107,49)
	8.1	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(3.587.558,23)	3.441.477,17	47.628,00	(6.981.407,40)
	8.1.5	(-)RESULTADO DE TRANS.C/TITS.EVALS.MOBS	(736.950,39)	1.098.184,30	0,00	(1.835.134,69)
	8.1.5.70	PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO	(736.950,39)	1.098.184,30	0,00	(1.835.134,69)
1234	8.1.5.70.00.000100	* Prej.Em Aplic. Em Ouro	(89.735,74)	456.520,47	0,00	(546.256,21)
1235	8.1.5.70.00.009900	* Ajuste Tvm - Aplic Ouro	(647.214,65)	641.663,83	0,00	(1.288.878,48)
	8.1.7	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.698.357,88)	2.198.985,31	47.628,00	(4.849.715,19)
	8.1.7.03	(-)DESPESAS DE AGUA, ENERGIA EGAS	(1.166,20)	431,42	0,00	(1.597,62)
1236	8.1.7.03.00.000100	* Agua, Energia E Gas	(1.166,20)	431,42	0,00	(1.597,62)
	8.1.7.06	(-)DESPESAS DE ALUGUEIS	(48.488,60)	21.021,66	0,00	(69.510,26)
1239	8.1.7.06.00.000100	* Despesas De Alugueis	(48.488,60)	21.021,66	0,00	(69.510,26)
	8.1.7.12	(-)DESPESAS DE COMUNICACOES	(3.121,24)	1.754,92	0,00	(4.876,16)
1243	8.1.7.12.00.000100	* Postais	(25,80)	113,40	0,00	(139,20)
1244	8.1.7.12.00.000200	* Telecomunicacoes	(3.095,44)	1.641,52	0,00	(4.736,96)
	8.1.7.18	(-)DESPESAS DE HONORARIOS	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
	8.1.7.18.30	(-)DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
1247	8.1.7.18.30.000100	* Honorarios - Pro-Labore	(20.000,00)	10.000,00	0,00	(30.000,00)
	8.1.7.21	(-)DESP.DE MANUTENCAO CONSERV.DE BENS	(2.258,80)	2.466,80	0,00	(4.725,60)
1250	8.1.7.21.00.000200	* Reparos, Adaptacoes.	(2.258,80)	2.466,80	0,00	(4.725,60)
	8.1.7.24	(-)DESPESAS DE MATERIAL	(2.219,01)	1.241,50	0,00	(3.460,51)
1255	8.1.7.24.00.000100	* Despesas De Material	(2.219,01)	1.241,50	0,00	(3.460,51)
	8.1.7.27	(-)DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(22.717,64)	14.248,90	1.650,54	(35.316,00)
1257	8.1.7.27.00.000100	* Assistencia Medica	(6.232,26)	3.188,50	0,00	(9.420,76)
1259	8.1.7.27.00.000300	* Vale Transporte	(2.369,54)	2.323,20	1.022,46	(3.670,28)
1260	8.1.7.27.00.000700	* Vales Alimentacao	(14.115,84)	8.737,20	628,08	(22.224,96)
	8.1.7.30	(-)DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOSSOCIAIS	(21.651,61)	23.525,39	12.252,63	(32.924,37)
	8.1.7.30.10	(-)FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICIO	(5.692,38)	4.876,13	2.950,24	(7.618,27)
1267	8.1.7.30.10.000100	* Fundo Garantia Tempo Servico	(5.470,40)	1.782,79	253,89	(6.999,30)
1268	8.1.7.30.10.000200	* Fgts - Provisoes	(221,98)	3.093,34	2.696,35	(618,97)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 5

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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
	8.1.7.30.50	(-)PREVIDENCIA SOCIAL	(15.959,23)	18.649,26	9.302,39	(25.306,10)
1271	8.1.7.30.50.000100	* Previdencia Social	(14.424,17)	7.977,22	0,00	(22.401,39)
1272	8.1.7.30.50.000200	* Inss - Provisoes	(1.535,06)	10.672,04	9.302,39	(2.904,71)
	8.1.7.33	(-)DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(45.972,78)	60.951,70	33.704,29	(73.220,19)
1283	8.1.7.33.00.000400	* Salarios	(39.294,50)	19.452,84	0,00	(58.747,34)
1285	8.1.7.33.00.000600	* Ferias - Abono Pecuniario	0,00	2.174,66	0,00	(2.174,66)
1287	8.1.7.33.00.000800	* Auxilio Creche	(749,00)	657,40	0,00	(1.406,40)
1292	8.1.7.33.00.002200	* Provisao De Ferias	(4.230,71)	34.200,55	32.215,55	(6.215,71)
1293	8.1.7.33.00.002400	* Provisao De 13 Salario	(1.698,57)	4.466,25	1.488,74	(4.676,08)
	8.1.7.39	(-)DESPESAS DE PROCESSAMENTO DEDADOS	(93.055,91)	9.519,42	20,54	(102.554,79)
1303	8.1.7.39.00.001200	* Servicos Proc. Dados	(93.055,91)	9.519,42	20,54	(102.554,79)
	8.1.7.51	(-)DESPESAS DE SEGUROS	(1.942,76)	1.545,62	0,00	(3.488,38)
1315	8.1.7.51.00.000300	* Despesas De Seguros	(1.942,76)	1.545,62	0,00	(3.488,38)
	8.1.7.54	(-)DESP.-DE SERVS.DO SISTEMA FINANCEIRO	(2.491,98)	1.187,63	0,00	(3.679,61)
1317	8.1.7.54.00.000600	* Servicos Bancarios	(2.491,98)	1.187,63	0,00	(3.679,61)
	8.1.7.57	(-)DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(619.093,19)	7.188,60	0,00	(626.281,79)
1328	8.1.7.57.00.000300	* Servicos Graficos	(8.880,00)	5.840,00	0,00	(14.720,00)
1596	8.1.7.57.00.001000	* Purificacao De Metais	(610.213,19)	1.348,60	0,00	(611.561,79)
	8.1.7.60	(-)DESP.DE SERVICOS DE VIGIL.SEGURANCA	(241,28)	12.086,00	0,00	(12.327,28)
1336	8.1.7.60.00.000100	* Seguranca E Vigil.Bancaria	(241,28)	12.086,00	0,00	(12.327,28)
	8.1.7.63	(-)DESP.DE SERVS.TECNICOS ESPECIALIZADOS	(1.681.803,38)	2.011.576,56	0,00	(3.693.379,94)
1337	8.1.7.63.00.000100	* Assessoria Tecnica	(1.641.791,43)	1.993.170,91	0,00	(3.634.962,34)
1338	8.1.7.63.00.000200	* Auditoria Externa	(6.170,00)	2.285,00	0,00	(8.455,00)
1339	8.1.7.63.00.000300	* Servico De Contabilidade	(18.770,00)	12.385,00	0,00	(31.155,00)
1342	8.1.7.63.00.000700	* Honorarios Advocaticios	(15.071,95)	3.735,65	0,00	(18.807,60)
	8.1.7.66	(-)DESPESAS DE TRANSPORTE	(1.739,90)	1.098,64	0,00	(2.838,54)
1349	8.1.7.66.00.000100	* Combustiveis	(1.200,23)	780,74	0,00	(1.980,97)
1351	8.1.7.66.00.000300	* Estacionamento	(539,67)	317,90	0,00	(857,57)
	8.1.7.69	(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	(10.476,31)	460,74	0,00	(10.937,05)
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(10.476,31)	349,49	0,00	(10.825,80)
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	(956,88)	349,49	0,00	(1.306,37)
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	111,25	0,00	(111,25)
1371	8.1.7.69.03.000100	* I.S.S.	0,00	111,25	0,00	(111,25)
	8.1.7.99	(-)OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.917,29)	18.679,81	0,00	(138.597,10)
1380	8.1.7.99.00.000200	* Condominio	(894,34)	0,00	0,00	(894,34)
1381	8.1.7.99.00.000300	* Copa/Cozinha/Limpeza/Higiene	(4.759,71)	1.708,00	0,00	(6.467,71)
1383	8.1.7.99.00.000500	* Emolumentos Jud E Cartorarios	0,00	147,50	0,00	(147,50)
1384	8.1.7.99.00.000600	* Associacao De Classe	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
1385	8.1.7.99.00.000800	* Juros E Multas	(19.898,37)	1.544,45	0,00	(21.442,82)
1386	8.1.7.99.00.000900	* Lanches E Refeicoes	(792,16)	96,71	0,00	(888,87)
1389	8.1.7.99.00.009000	* Guarda De Documentos	(1.125,00)	562,50	0,00	(1.687,50)
1390	8.1.7.99.00.009900	* Outs.Despesas Administrativa	(42.447,71)	14.620,65	0,00	(57.068,36)
	8.1.8	(-)APROVISIONAMENTO E AJUST.PATRIMONIAIS	(295,54)	147,77	0,00	(443,31)
	8.1.8.20	(-)DESPESAS DE DEPRECIACAO	(295,54)	147,77	0,00	(443,31)
	8.1.8.20.90	(-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD((295,54)	147,77	0,00	(443,31)
2049	8.1.8.20.90.000100	* (-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD((295,54)	147,77	0,00	(443,31)
	8.1.9	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(151.954,42)	144.159,79	0,00	(296.114,21)
	8.1.9.30	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOFINSOCIAL	(130.713,48)	124.008,42	0,00	(254.721,90)

Balancete Mensal da Unidade - 03/2020

Balancete Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 6

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 13/04/2020 20:10:51

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
1408	8.1.9.30.00.000200	* Despesa De Cofins	(130.713,48)	124.008,42	0,00	(254.721,90)
	8.1.9.33	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOPIS/PASEP	(21.240,94)	20.151,37	0,00	(41.392,31)
1411	8.1.9.33.00.000100	* Despesa Contribuicao Pis/Pasep	(21.240,94)	20.151,37	0,00	(41.392,31)
	8.9	(-)JAPURACAO DE RESULTADO	(162.885,14)	319.814,95	0,00	(482.700,09)
	8.9.4	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(162.885,14)	319.814,95	0,00	(482.700,09)
	8.9.4.10	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(100.300,75)	199.133,11	0,00	(299.433,86)
	8.9.4.10.10	IMPOSTO DE RENDA	(100.300,75)	199.133,11	0,00	(299.433,86)
1432	8.9.4.10.10.000100	* IMPOSTO DE RENDA	(100.300,75)	199.133,11	0,00	(299.433,86)
	8.9.4.20	(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(62.584,39)	120.681,84	0,00	(183.266,23)
	8.9.4.20.10	CONTRIBUICAO SOCIAL	(62.584,39)	120.681,84	0,00	(183.266,23)
1435	8.9.4.20.10.000100	* CONTRIBUICAO SOCIAL	(62.584,39)	120.681,84	0,00	(183.266,23)
	9	COMPENSACAO	9.974.804,06	9.974.804,06	15.888.632,92	15.888.632,92
	9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	9.771,80	9.771,80	12.583,80	12.583,80
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	9.771,80	9.771,80	12.583,80	12.583,80
1438	9.0.4.30.00.000100	* Valores Custodiados-Prop	9.771,80	9.771,80	12.583,80	12.583,80
	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	7.350.452,26	7.350.452,26	13.261.469,12	13.261.469,12
	9.0.9.22	RENDAS GERADAS POR T.V.M. - CONTROLE	3.998.108,74	3.998.108,74	8.192.817,03	8.192.817,03
1448	9.0.9.22.00.000100	* Rendas Geradas Por T.V.M.	3.998.108,74	3.998.108,74	8.192.817,03	8.192.817,03
	9.0.9.87	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL	2.234.895,68	2.234.895,68	3.379.101,39	3.379.101,39
	9.0.9.87.10	RISCOS	2.234.895,68	2.234.895,68	3.379.101,39	3.379.101,39
1452	9.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	2.234.895,68	2.234.895,68	3.379.101,39	3.379.101,39
	9.0.9.97	EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBEF	1.117.447,84	1.117.447,84	1.689.550,70	1.689.550,70
	9.0.9.97.20	TAXAS DE JUROS	1.117.447,84	1.117.447,84	1.689.550,70	1.689.550,70
1454	9.0.9.97.20.000100	* Exig. Pl. Risco Oper.	1.117.447,84	1.117.447,84	1.689.550,70	1.689.550,70
		Total do Passivo:	18.385.585,05	19.082.514,07	26.317.344,25	25.620.415,23
		Total do Ativo:	(18.385.585,05)	425.112.726,79	417.877.896,61	(25.620.415,23)
		Total do Passivo:	18.385.585,05	19.082.514,07	26.317.344,25	25.620.415,23
		Resultado:	0,00	444.195.240,86	444.195.240,86	0,00