

Balço da Unidade - 12/2020

Balço Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 1

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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	(10.750.560,20)	598.971.682,44	597.775.702,16	(11.946.540,48)
1.1		DISPONIBILIDADES	(9.465.517,90)	516.543.175,23	514.234.564,21	(11.774.128,92)
1.1.1		CAIXA	(2.032.650,69)	72.016.119,50	72.313.902,88	(1.734.867,31)
1.1.1.10		CAIXA	(2.032.650,69)	72.016.119,50	72.313.902,88	(1.734.867,31)
422	1.1.1.10.00.000100	* Caixa	(102,87)	2.000,00	2.052,45	(50,42)
446	1.1.1.10.00.006300	* Caixa - Peixoto Azevedo	(1.164,61)	8.551.671,31	8.552.383,07	(452,85)
1939	1.1.1.10.00.006580	* CAIXA - EXACTA	(1.843.817,17)	19.708.197,53	21.447.811,41	(104.203,29)
1823	1.1.1.10.00.006610	* CAIXA - PAVARINA	(159.284,80)	1.520.802,17	1.603.680,97	(76.406,00)
2122	1.1.1.10.00.006660	* CAIXA - LP PAVARINA	(22.698,20)	2.542.469,49	2.564.610,24	(557,45)
1982	1.1.1.10.00.006710	* CAIXA - AMAZON GOLD METAIS	(34,84)	14.389.853,83	13.554.208,17	(835.680,50)
1985	1.1.1.10.00.006740	* CAIXA - G P PERUZZO	(303,98)	568.904,89	493.170,34	(76.038,53)
2080	1.1.1.10.00.006780	* CAIXA - LC FERREIRA MATRIZ	(3.817,98)	0,00	0,00	(3.817,98)
2081	1.1.1.10.00.006790	* CAIXA - LC FERREIRA FILIAL	(476,47)	23.063.895,78	22.684.265,36	(380.106,89)
2105	1.1.1.10.00.006930	* CAIXA - PANTANAL	(949,77)	1.668.324,50	1.411.720,87	(257.553,40)
1.1.2		DEPOSITOS BANCARIOS	(33.791,68)	5.814.852,29	5.820.372,73	(28.271,24)
1.1.2.30		DEPOSITOS BANCARIOS DE INSTITUICOES SEM C	(33.791,68)	5.814.852,29	5.820.372,73	(28.271,24)
478	1.1.2.30.00.002100	* CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(74,00)	400,00	99,00	(375,00)
483	1.1.2.30.00.005000	* Cta Transf. Bco A Bco	0,00	3.146.716,18	3.146.716,18	0,00
484	1.1.2.30.00.005500	* Banco Santander S/A	(22.763,14)	2.664.000,00	2.673.160,25	(13.602,89)
2085	1.1.2.30.00.005520	* BANCO BS2	0,00	2.986,11	3,50	(2.982,61)
1.1.2.30.10		BANCO BRADESCO S/A	(191,55)	750,00	170,85	(770,70)
512	1.1.2.30.10.002000	* Bco Bradesco 874442	(63,85)	250,00	56,95	(256,90)
513	1.1.2.30.10.006000	* Bco Bradesco 87109-5	(63,85)	250,00	56,95	(256,90)
514	1.1.2.30.10.006200	* Bco Bradesco 101293-2	(63,85)	250,00	56,95	(256,90)
1.1.2.30.13		BCO DO BRASIL S/A	(10.762,99)	0,00	222,95	(10.540,04)
1560	1.1.2.30.13.000100	* BANCO DO BRASIL S/A	(8.038,99)	0,00	54,95	(7.984,04)
518	1.1.2.30.13.006000	* Banco Do Brasil - Cc 2730-8	(2.428,00)	0,00	84,00	(2.344,00)
519	1.1.2.30.13.006100	* Banco Do Brasil - 53945	(296,00)	0,00	84,00	(212,00)
1.1.3		RESERVAS LIVRES	(1.929.769,28)	80.615.262,10	78.034.217,95	(4.510.813,43)
1.1.3.90		BCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	(1.929.769,28)	80.615.262,10	78.034.217,95	(4.510.813,43)
1906	1.1.3.90.00.000100	* BCO CENTRAL OUTRAS RESERVAS LIVRES ESPEC	(1.929.769,28)	80.615.262,10	78.034.217,95	(4.510.813,43)
1.1.4		APLICACOES EM OURO	(5.469.306,25)	358.096.941,34	358.066.070,65	(5.500.176,94)
1.1.4.10		APLICACOES TEMPORARIAS EM OURO	(5.469.306,25)	358.096.941,34	358.066.070,65	(5.500.176,94)
1.1.4.10.10		APLC TEMPORAR OURO DISPONIVEL	(5.469.306,25)	358.096.941,34	358.066.070,65	(5.500.176,94)
2003	1.1.4.10.10.003000	* ESTOQUE GERAL OURO - CAROL DTVM	(5.469.306,25)	5.500.176,94	5.469.306,25	(5.500.176,94)
1957	1.1.4.10.10.004000	* NA SEDE BRUTO - SÃO PAULO	0,00	86.543.401,21	86.543.401,21	0,00
2113	1.1.4.10.10.005010	* NA SEDE - SAO PAULO - FINO	0,00	104.724.199,35	104.724.199,35	0,00
537	1.1.4.10.10.006300	* Em Postos - Px. Azevedo	0,00	8.634.491,52	8.634.491,52	0,00
1941	1.1.4.10.10.006580	* EM POSTOS - EXACTA	0,00	24.458.881,13	24.458.881,13	0,00
2083	1.1.4.10.10.006790	* EM POSTOS - LC FERREIRA - FILIAL	0,00	22.874.110,68	22.874.110,68	0,00
2106	1.1.4.10.10.006930	* EM POSTOS - PANTANAL	0,00	1.439.846,95	1.439.846,95	0,00
2120	1.1.4.10.10.007870	* OURO EM POSTOS - LP PAVARINA	0,00	2.639.295,36	2.639.295,36	0,00
1824	1.1.4.10.10.007880	* OURO EM POSTOS - PAVARINA	0,00	1.627.334,86	1.627.334,86	0,00
1981	1.1.4.10.10.009030	* OURO EM POSTOS - GOLD METAIS	0,00	15.766.928,18	15.766.928,18	0,00
1983	1.1.4.10.10.009040	* OURO EM POSTOS - G P PERIZZO	0,00	508.266,99	508.266,99	0,00
2115	1.1.4.10.10.009930	* EM REFINO - MARSANI REFINADORA DE METAIS L	0,00	67.675.887,67	67.675.887,67	0,00
2116	1.1.4.10.10.009940	* EM REFINO - GOLDEN BANK METAIS LTDA	0,00	15.704.120,50	15.704.120,50	0,00
1.8		OUTROS CREDITOS	(1.285.042,30)	82.428.507,21	83.541.137,95	(172.411,56)
1.8.8		DIVERSOS	(1.285.042,30)	82.428.507,21	83.541.137,95	(172.411,56)

Balanco da Unidade - 12/2020

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 2

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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	(10.582,86)	8.610,92	17.693,78	(1.500,00)
672	1.8.8.03.00.000400	* Adto Por Conta 13.Salario	(8.353,00)	8.610,92	16.963,92	0,00
	1.8.8.03.05	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	(2.229,86)	0,00	729,86	(1.500,00)
680	1.8.8.03.05.000100	* Emprestimo A Funcionarios	(2.229,86)	0,00	729,86	(1.500,00)
	1.8.8.45	IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	(1.249.119,81)	219,12	1.103.767,00	(145.571,93)
	1.8.8.45.90	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPEN	(1.249.119,81)	219,12	1.103.767,00	(145.571,93)
704	1.8.8.45.90.000100	* I.R.P.J. ESTIMATIVA	(512.390,59)	0,00	512.390,59	0,00
705	1.8.8.45.90.000200	* C.S.S.L. ESTIMATIVA	(297.474,05)	0,00	297.474,05	0,00
1958	1.8.8.45.90.001001	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2015	(75.654,33)	0,00	75.654,33	0,00
1959	1.8.8.45.90.001002	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2016	(70.617,85)	0,00	70.617,85	0,00
1960	1.8.8.45.90.001003	* PERD COMP CSLL EXERCICIO 2017	(70.416,28)	106,16	0,00	(70.522,44)
1961	1.8.8.45.90.004510	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2017	(74.936,53)	112,96	0,00	(75.049,49)
1962	1.8.8.45.90.004520	* PERD COMP IRPJ EXERCICIO 2015	(147.630,18)	0,00	147.630,18	0,00
	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS-PAIS	(25.339,63)	82.419.677,17	82.419.677,17	(25.339,63)
727	1.8.8.92.00.001100	* VALORES PENDENTES A REGULARIZAR	0,00	64,26	64,26	0,00
734	1.8.8.92.00.005100	* Contas A Receber - Ouro	0,00	80.349.258,25	80.349.258,25	0,00
738	1.8.8.92.00.006100	* Transitoria De Recolhimentos	0,00	345.560,46	345.560,46	0,00
742	1.8.8.92.00.007000	* Valores Reg. Rec. Ouro	0,00	1.724.794,20	1.724.794,20	0,00
2006	1.8.8.92.00.032200	* OUTROS VALORES BLOQUEADOS	(25.339,63)	0,00	0,00	(25.339,63)
2		PERMANENTE	(121.597,83)	360,00	2.010,47	(119.947,36)
2.2		IMOBILIZADO DE USO	(121.597,83)	360,00	2.010,47	(119.947,36)
2.2.5		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(121.597,83)	360,00	2.010,47	(119.947,36)
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)
2.2.5.40		VEICULOS	(116.200,00)	0,00	0,00	(116.200,00)
2037	2.2.5.40.00.000100	* VEICULOS	(116.200,00)	0,00	0,00	(116.200,00)
2.2.5.99		(-)DEPRECIACAO ACUMULADO DO ATIVO IMOBILIZ	72.476,08	360,00	2.010,47	74.126,55
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	46.965,35	360,00	73,80	46.679,15
2066	2.2.5.99.30.000100	* (-) MOBILIARIOS	43.620,64	240,00	0,00	43.380,64
2067	2.2.5.99.30.000200	* (-) PROCESSAMENTO DE DADOS	1.120,00	120,00	0,00	1.000,00
2068	2.2.5.99.30.000300	* (-) OUTROS EQUIPAMENTOS	2.224,71	0,00	73,80	2.298,51
2.2.5.99.40		(-) VEICULOS	5.810,01	0,00	1.936,67	7.746,68
2073	2.2.5.99.40.000100	* (-) VEICULOS	5.810,01	0,00	1.936,67	7.746,68
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	(33.718.537,96)	41.497.171,37	62.425.544,38	(12.790.164,95)
3.0.4		CUSTODIA DE VALORES	(18.002,95)	17.463,57	18.002,95	(17.463,57)
3.0.4.30		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	(18.002,95)	17.463,57	18.002,95	(17.463,57)
3.0.4.30.10		PROPRIOS	(18.002,95)	17.463,57	18.002,95	(17.463,57)

Balanco da Unidade - 12/2020

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 3

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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
876	3.0.4.30.10.005000	* Na Sede	(18.002,95)	17.463,57	18.002,95	(17.463,57)
	3.0.8	CONTRATOS	(3.022.435,96)	3.022.435,96	3.022.435,96	(3.022.435,96)
	3.0.8.70	CONTRATOS DE SEGUROS	(3.022.435,96)	3.022.435,96	3.022.435,96	(3.022.435,96)
895	3.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	(3.022.435,96)	3.022.435,96	3.022.435,96	(3.022.435,96)
	3.0.9	CONTROLE	(30.678.099,05)	38.457.271,84	59.385.105,47	(9.750.265,42)
	3.0.9.22	RENDAS DE T.V.M. - CONTROLE	(22.474.139,67)	28.707.006,43	51.181.146,10	0,00
	3.0.9.22.10	RENDAS DE T.V.M. - EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(22.474.139,67)	28.707.006,43	51.181.146,10	0,00
896	3.0.9.22.10.000100	* Rendas De T.V.M.	(22.474.139,67)	28.707.006,43	51.181.146,10	0,00
	3.0.9.72	DISTRIBUICAO DE REMUNERACAO DO CAPITAL NC	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
2137	3.0.9.72.00.000100	* LUCROS DO PERIODO DESTINADOS A DISTRIBUIC	0,00	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)
	3.0.9.87	VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	(5.469.306,25)	5.500.176,94	5.469.306,25	(5.500.176,94)
	3.0.9.87.10	EM OURO	(5.469.306,25)	5.500.176,94	5.469.306,25	(5.500.176,94)
902	3.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	(5.469.306,25)	5.500.176,94	5.469.306,25	(5.500.176,94)
	3.0.9.97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA	(2.734.653,13)	2.750.088,47	2.734.653,12	(2.750.088,48)
	3.0.9.97.10	TAXA DE CÂMBIO	(2.734.653,13)	2.750.088,47	2.734.653,12	(2.750.088,48)
904	3.0.9.97.10.000100	* Taxa De Cambio	(2.734.653,13)	2.750.088,47	2.734.653,12	(2.750.088,48)
	4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.183.697,84	10.812.613,38	10.892.031,75	6.263.116,21
	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	6.183.697,84	10.812.613,38	10.892.031,75	6.263.116,21
	4.9.3	SOCIAIS E ESTATUTARIAS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.9.3.10	DIVIDENDOS E BONIFICACOES A PAGAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
922	4.9.3.10.00.000400	* DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	3.310.782,31	5.555.344,70	6.574.864,11	4.330.301,72
	4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/LUCROS A PAGAR	463.504,53	3.326.552,59	4.451.118,81	1.588.070,75
925	4.9.4.10.00.000300	* Contrib. Social Exerc.	538.108,90	981.855,13	872.758,82	429.012,59
926	4.9.4.10.00.000400	* I.R.P.J. Apur. Exerc.	874.812,05	1.534.832,82	1.355.574,40	695.553,63
2089	4.9.4.10.00.000950	* PERT IRPJ E CSLL	463.504,53	0,00	0,00	463.504,53
2092	4.9.4.10.00.000960	* REC.CONTRIB.SOCIAL EXERC. 2020	(538.108,90)	297.474,05	835.582,95	0,00
2093	4.9.4.10.00.000961	* REC. I.R.P.J. APUR. EXERC. 2020	(874.812,05)	512.390,59	1.387.202,64	0,00
	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.847.277,78	2.228.792,11	2.123.745,30	2.742.230,97
	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.DE TERCEIROS	14.701,72	14.701,72	10.952,52	10.952,52
931	4.9.4.20.10.000200	* I.R.R.F. S/Servicos	404,26	404,26	429,91	429,91
932	4.9.4.20.10.000300	* Ret. Pis/Cofins/Cssl Servicos	1.879,83	1.879,83	1.999,12	1.999,12
935	4.9.4.20.10.002200	* Imp Contrib Rec. Ter L	12.417,63	12.417,63	8.523,49	8.523,49
	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	18.293,65	24.371,75	24.200,36	18.122,26
938	4.9.4.20.20.000100	* I.N.S.S.	12.299,03	18.377,12	17.753,39	11.675,30
939	4.9.4.20.20.000200	* F.G.T.S.	2.159,34	2.159,35	2.029,12	2.029,11
940	4.9.4.20.20.000300	* I.R.R.F.	3.835,28	3.835,28	4.417,85	4.417,85
	4.9.4.20.90	OUTROS	2.814.282,41	2.189.718,64	2.088.592,42	2.713.156,19
947	4.9.4.20.90.000300	* Pis	0,00	0,00	35.620,16	35.620,16
949	4.9.4.20.90.000500	* ISS	28,16	28,90	0,74	0,00
950	4.9.4.20.90.000700	* COFINS	0,00	0,00	219.200,99	219.200,99
964	4.9.4.20.90.008000	* Iof - 4028	196.384,36	787.750,90	711.008,95	119.642,41
966	4.9.4.20.90.008500	* Cfem	2.617.869,89	1.401.938,84	1.122.761,58	2.338.692,63
	4.9.9	DIVERSAS	2.872.915,53	5.257.268,68	2.817.167,64	432.814,49
	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	48.984,34	89.145,22	67.147,42	26.986,54
	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	48.984,34	89.145,22	67.147,42	26.986,54
1081	4.9.9.30.10.000100	* Salarios	0,00	40.160,90	40.160,90	0,00
1088	4.9.9.30.10.001100	* Provisao De Ferias	22.113,37	22.113,37	20.184,39	20.184,39
1089	4.9.9.30.10.001200	* Provisao De 13 Salario	14.524,12	14.524,12	0,00	0,00

Balanco da Unidade - 12/2020

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 4

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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
1090	4.9.9.30.10.001300	* Prov. Inss Ferias E 13§ Sal	9.415,84	9.415,84	5.187,40	5.187,40
1091	4.9.9.30.10.001400	* Prov. Fgts Ferias E 13§ Sal	2.931,01	2.930,99	1.614,73	1.614,75
	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS-PAIS	2.823.931,19	5.168.123,46	2.750.020,22	405.827,95
1117	4.9.9.92.00.001200	* Contas A Pagar	2.823.931,19	3.793.113,35	1.375.010,11	405.827,95
1120	4.9.9.92.00.002600	* Valores A Processar	0,00	1.375.010,11	1.375.010,11	0,00
6		PATRIMONIO LIQUIDO	3.825.386,08	29.003.025,61	30.981.011,16	5.803.371,63
6.1		PATRIMONIO LIQUIDO	3.825.386,08	29.003.025,61	30.981.011,16	5.803.371,63
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	2.263.201,46	3.933.434,63
6.1.5.10		RESERVA LEGAL	70.233,17	0,00	188.160,07	258.393,24
1164	6.1.5.10.00.001100	* Reserva Legal	70.233,17	0,00	188.160,07	258.393,24
6.1.5.80		RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	1.600.000,00	0,00	2.075.041,39	3.675.041,39
6.1.5.80.10		DIVIDENDOS OBRIG. NAO DISTRIBUIDOS	1.600.000,00	0,00	2.075.041,39	3.675.041,39
2097	6.1.5.80.10.000200	* RESERVA DE LUCROS A DISTRIBUIR	1.600.000,00	0,00	2.075.041,39	3.675.041,39
6.1.8		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	285.215,91	29.003.025,61	28.717.809,70	0,00
6.1.8.10		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	285.215,91	29.003.025,61	28.717.809,70	0,00
6.1.8.10.10		LUCROS/PREJUIZOS ACUMUL.EXERC.ENCERRADC	285.215,91	29.003.025,61	28.717.809,70	0,00
1177	6.1.8.10.10.001000	* Lucros Ou Prej.Acum.Ex.Encerr.	285.215,91	29.003.025,61	28.717.809,70	0,00
7		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	22.481.737,71	28.717.809,70	6.236.071,99	0,00
7.1		RECEITAS OPERACIONAIS	22.481.737,71	28.717.809,70	6.236.071,99	0,00
7.1.5		RENDAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	22.474.139,67	28.707.006,43	6.232.866,76	0,00
7.1.5.70		RENDAS DE APLICACOES EM OURO	22.474.139,67	28.707.006,43	6.232.866,76	0,00
1195	7.1.5.70.00.000100	* Rendas De Aplic.Em Ouro	16.251.905,20	20.042.762,97	3.790.857,77	0,00
1196	7.1.5.70.00.009900	* Rdas Aj. Tvm	6.222.234,47	8.664.243,46	2.442.008,99	0,00
7.1.7		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.634,58	6.620,69	2.986,11	0,00
7.1.7.99		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	3.634,58	6.620,69	2.986,11	0,00
1757	7.1.7.99.00.000500	* COMISSAO S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.634,58	6.620,69	2.986,11	0,00
7.1.9		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.963,46	4.182,58	219,12	0,00
7.1.9.99		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	3.963,46	4.182,58	219,12	0,00
2013	7.1.9.99.00.009800	* JUROS I.R. A COMPENSAR	3.926,50	4.145,62	219,12	0,00
1220	7.1.9.99.00.009900	* Outra Rendas Operacionais	36,96	36,96	0,00	0,00
8		(-)CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	(21.618.663,60)	3.672.155,99	25.290.819,59	0,00
8.1		(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(21.059.974,61)	1.443.822,77	22.503.797,38	0,00
8.1.5		(-)RESULTADO DE TRANS.C/TITS.EVALS.MOBS	(14.357.551,64)	756.047,35	15.113.598,99	0,00
8.1.5.70		PREJUÍZOS EM APLICAÇÕES EM OURO	(14.357.551,64)	756.047,35	15.113.598,99	0,00
1234	8.1.5.70.00.000100	* Prej.Em Aplic. Em Ouro	(7.205.420,00)	740.378,67	7.945.798,67	0,00
1235	8.1.5.70.00.009900	* Ajuste Tvm - Aplic Ouro	(7.152.131,64)	15.668,68	7.167.800,32	0,00
8.1.7		(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.195.889,03)	430.943,80	6.626.832,83	0,00
8.1.7.03		(-)DESPESAS DE AGUA, ENERGIA EGAS	(1.894,17)	472,79	2.366,96	0,00
1236	8.1.7.03.00.000100	* Agua, Energia E Gas	(1.894,17)	472,79	2.366,96	0,00
8.1.7.06		(-)DESPESAS DE ALUGUEIS	(83.425,76)	0,00	83.425,76	0,00
1239	8.1.7.06.00.000100	* Despesas De Alugueis	(83.425,76)	0,00	83.425,76	0,00
8.1.7.12		(-)DESPESAS DE COMUNICACOES	(10.417,76)	1.525,37	11.943,13	0,00
1243	8.1.7.12.00.000100	* Postais	(76,55)	63,85	140,40	0,00
1244	8.1.7.12.00.000200	* Telecomunicacoes	(10.341,21)	1.461,52	11.802,73	0,00
8.1.7.21		(-)DESP.DE MANUTENCAO CONSERV.DE BENS	(14.651,49)	5.068,00	19.719,49	0,00

Balanco da Unidade - 12/2020

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 5

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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
1250	8.1.7.21.00.000200	* Reparos, Adaptacoes.	(14.651,49)	5.068,00	19.719,49	0,00
	8.1.7.24	(-)DESPESAS DE MATERIAL	(8.658,52)	970,20	9.628,72	0,00
1255	8.1.7.24.00.000100	* Despesas De Material	(8.658,52)	970,20	9.628,72	0,00
	8.1.7.27	(-)DESPESAS DE PESSOAL-BENEFICIOS	(45.256,93)	11.052,91	56.309,84	0,00
1257	8.1.7.27.00.000100	* Assistencia Medica	(9.969,28)	2.397,91	12.367,19	0,00
1259	8.1.7.27.00.000300	* Vale Transporte	(4.758,97)	1.936,00	6.694,97	0,00
1260	8.1.7.27.00.000700	* Vales Alimentacao	(30.528,68)	6.719,00	37.247,68	0,00
	8.1.7.30	(-)DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOSSOCIAIS	(55.399,87)	21.807,94	77.207,81	0,00
	8.1.7.30.10	(-)FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO	(8.553,36)	3.643,85	12.197,21	0,00
1268	8.1.7.30.10.000200	* Fgts - Provisoes	(8.553,36)	3.643,85	12.197,21	0,00
	8.1.7.30.50	(-)PREVIDENCIA SOCIAL	(46.846,51)	18.164,09	65.010,60	0,00
1272	8.1.7.30.50.000200	* Inss - Provisoes	(46.846,51)	18.164,09	65.010,60	0,00
	8.1.7.33	(-)DESPESAS DE PESSOAL-PROVENTOS	(197.954,58)	73.043,21	270.997,79	0,00
1283	8.1.7.33.00.000400	* Salarios	(72.724,44)	16.483,26	89.207,70	0,00
1290	8.1.7.33.00.002000	* Horas Extras	(296,05)	200,76	496,81	0,00
1292	8.1.7.33.00.002200	* Provisao De Ferias	(20.916,67)	20.184,39	41.101,06	0,00
1293	8.1.7.33.00.002400	* Provisao De 13 Salario	(7.376,62)	16.706,00	24.082,62	0,00
1295	8.1.7.33.00.002800	* Trienio	(1.640,80)	468,80	2.109,60	0,00
1297	8.1.7.33.00.004000	* Pro-Labore	(95.000,00)	19.000,00	114.000,00	0,00
	8.1.7.39	(-)DESPESAS DE PROCESSAMENTO DEDADOS	(121.505,88)	15.433,26	136.939,14	0,00
1303	8.1.7.39.00.001200	* Servicos Proc. Dados	(121.505,88)	15.433,26	136.939,14	0,00
	8.1.7.48	(-)DESPESAS DE PUBLICACOES	(2.280,00)	0,00	2.280,00	0,00
1313	8.1.7.48.00.000100	* Despesas De Publicacoes	(2.280,00)	0,00	2.280,00	0,00
	8.1.7.51	(-)DESPESAS DE SEGUROS	(3.902,25)	780,45	4.682,70	0,00
1315	8.1.7.51.00.000300	* Despesas De Seguros	(3.902,25)	780,45	4.682,70	0,00
	8.1.7.54	(-)DESP.-DE SERVS.DO SISTEMA FINANCEIRO	(5.875,11)	3.558,19	9.433,30	0,00
1317	8.1.7.54.00.000600	* Servicos Bancarios	(5.875,11)	3.558,19	9.433,30	0,00
	8.1.7.57	(-)DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(969.944,88)	0,00	969.944,88	0,00
1328	8.1.7.57.00.000300	* Servicos Graficos	(9.750,00)	0,00	9.750,00	0,00
1596	8.1.7.57.00.001000	* Purificacao De Metais	(960.194,88)	0,00	960.194,88	0,00
	8.1.7.60	(-)DESP.DE SERVICOS DE VIGIL.SEGURANCA	(160.056,23)	39.989,74	200.045,97	0,00
1336	8.1.7.60.00.000100	* Seguranca E Vigil.Bancaria	(160.056,23)	39.989,74	200.045,97	0,00
	8.1.7.63	(-)DESP.DE SERVS.TECNICOS ESPECIALIZADOS	(4.271.745,39)	212.016,62	4.483.762,01	0,00
1337	8.1.7.63.00.000100	* Assessoria Tecnica	(3.998.235,92)	143.254,59	4.141.490,51	0,00
1338	8.1.7.63.00.000200	* Auditoria Externa	(21.680,00)	19.272,00	40.952,00	0,00
1339	8.1.7.63.00.000300	* Servico De Contabilidade	(65.852,25)	678,00	66.530,25	0,00
1340	8.1.7.63.00.000400	* Consultoria Financeira	0,00	563,26	563,26	0,00
1342	8.1.7.63.00.000700	* Honorarios Advocaticios	(185.977,22)	48.248,77	234.225,99	0,00
	8.1.7.66	(-)DESPESAS DE TRANSPORTE	(4.456,70)	945,71	5.402,41	0,00
1349	8.1.7.66.00.000100	* Combustiveis	(3.564,77)	698,21	4.262,98	0,00
1351	8.1.7.66.00.000300	* Estacionamento	(891,93)	247,50	1.139,43	0,00
	8.1.7.69	(-)DESPESAS TRIBUTARIAS	(24.979,54)	335,32	25.314,86	0,00
	8.1.7.69.01	TRIBUTOS FEDERAIS	(21.349,64)	335,32	21.684,96	0,00
1366	8.1.7.69.01.000400	* Taxa Cvm	(9.519,43)	0,00	9.519,43	0,00
1368	8.1.7.69.01.001300	* TRIBUTOS FEDERAIS	(11.830,21)	335,32	12.165,53	0,00
	8.1.7.69.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(3.629,90)	0,00	3.629,90	0,00
1372	8.1.7.69.03.000200	* Tx De Licenca Ou Fiscal	(169,84)	0,00	169,84	0,00
1374	8.1.7.69.03.001000	* Iss Outrs Rec	(3.460,06)	0,00	3.460,06	0,00
	8.1.7.99	(-)OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(213.483,97)	43.944,09	257.428,06	0,00

Balanco da Unidade - 12/2020

Balanco Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Folha 6

CNPJ: 62.237.649/0001-88

Data 15/01/2021 19:09:48

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
1381	8.1.7.99.00.000300	* Copa/Cozinha/Limpeza/Higiene	(9.930,90)	1.383,90	11.314,80	0,00
1383	8.1.7.99.00.000500	* Emolumentos Jud E Cartorarios	(25.272,95)	0,00	25.272,95	0,00
1384	8.1.7.99.00.000600	* Associacao De Classe	(105.868,77)	25.000,00	130.868,77	0,00
1385	8.1.7.99.00.000800	* Juros E Multas	(28.698,71)	7.024,63	35.723,34	0,00
1386	8.1.7.99.00.000900	* Lanches E Refeicoes	(704,40)	65,00	769,40	0,00
1389	8.1.7.99.00.009000	* Guarda De Documentos	(2.812,50)	562,50	3.375,00	0,00
1390	8.1.7.99.00.009900	* Outrs.Despesas Administrativa	(40.195,74)	9.908,06	50.103,80	0,00
	8.1.8	(-)APROVISIONAMENTO E AJUST.PATRIMONIAIS	(6.548,86)	2.010,47	8.559,33	0,00
	8.1.8.20	(-)DESPESAS DE DEPRECIACAO	(6.548,86)	2.010,47	8.559,33	0,00
	8.1.8.20.40	(-)DESPESAS DEPRECIACAO VEICULOS	(5.810,01)	0,00	5.810,01	0,00
2047	8.1.8.20.40.000100	* (-)DESPESAS DEPRECIACAO VEICULOS	(5.810,01)	0,00	5.810,01	0,00
	8.1.8.20.90	(-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD	(738,85)	2.010,47	2.749,32	0,00
2049	8.1.8.20.90.000100	* (-)DESPESAS DEPRECIACAO OUTROS IMOBILIZAD	(738,85)	2.010,47	2.749,32	0,00
	8.1.9	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(499.985,08)	254.821,15	754.806,23	0,00
	8.1.9.30	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOFINSOCIAL	(430.094,70)	219.200,99	649.295,69	0,00
1408	8.1.9.30.00.000200	* Despesa De Cofins	(430.094,70)	219.200,99	649.295,69	0,00
	8.1.9.33	(-)DESPESAS DE CONTRIBUICAO AOPIS/PASEP	(69.890,38)	35.620,16	105.510,54	0,00
1411	8.1.9.33.00.000100	* Despesa Contribuicao Pis/Pasep	(69.890,38)	35.620,16	105.510,54	0,00
	8.9	(-)JAPURACAO DE RESULTADO	(558.688,99)	2.228.333,22	2.787.022,21	0,00
	8.9.4	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(558.688,99)	2.228.333,22	2.787.022,21	0,00
	8.9.4.10	(-)JIMPOSTO DE RENDA	(345.424,46)	1.355.574,40	1.700.998,86	0,00
	8.9.4.10.10	IMPOSTO DE RENDA	(345.424,46)	1.355.574,40	1.700.998,86	0,00
1432	8.9.4.10.10.000100	* IMPOSTO DE RENDA	(345.424,46)	1.355.574,40	1.700.998,86	0,00
	8.9.4.20	(-)CONTRIBUICAO SOCIAL	(213.264,53)	872.758,82	1.086.023,35	0,00
	8.9.4.20.10	CONTRIBUICAO SOCIAL	(213.264,53)	872.758,82	1.086.023,35	0,00
1435	8.9.4.20.10.000100	* CONTRIBUICAO SOCIAL	(213.264,53)	872.758,82	1.086.023,35	0,00
	9	COMPENSACAO	33.718.537,96	62.425.544,38	41.497.171,37	12.790.164,95
	9.0.4	CUSTODIA DE VALORES	18.002,95	18.002,95	17.463,57	17.463,57
	9.0.4.30	VALORES CUSTODIADOS	18.002,95	18.002,95	17.463,57	17.463,57
1438	9.0.4.30.00.000100	* Valores Custodiados-Prop	18.002,95	18.002,95	17.463,57	17.463,57
	9.0.8	CONTRATOS	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96
	9.0.8.70	SEGUROS CONTRATADOS	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96
1447	9.0.8.70.00.000100	* Seguros E Riscos Diversos	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96	3.022.435,96
	9.0.9	CONTROLE	30.678.099,05	59.385.105,47	38.457.271,84	9.750.265,42
	9.0.9.22	RENDAS GERADAS POR T.V.M. - CONTROLE	22.474.139,67	51.181.146,10	28.707.006,43	0,00
1448	9.0.9.22.00.000100	* Rendas Geradas Por T.V.M.	22.474.139,67	51.181.146,10	28.707.006,43	0,00
	9.0.9.72	DISTRIBUICAO DE REMUNERACAO DO CAPITAL NC	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	9.0.9.72.99	OUTRAS REMUNERACOES DO CAPITAL	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2142	9.0.9.72.99.000100	* LUGROS DO PERIODO DESTINADOS PARA DISTRIE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	9.0.9.87	EXPOSIÇÃO CAMBIAL - VALOR TOTAL	5.469.306,25	5.469.306,25	5.500.176,94	5.500.176,94
	9.0.9.87.10	RISCOS	5.469.306,25	5.469.306,25	5.500.176,94	5.500.176,94
1452	9.0.9.87.10.000100	* Em Ouro	5.469.306,25	5.469.306,25	5.500.176,94	5.500.176,94
	9.0.9.97	EXIGÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA COBEF	2.734.653,13	2.734.653,12	2.750.088,47	2.750.088,48
	9.0.9.97.20	TAXAS DE JUROS	2.734.653,13	2.734.653,12	2.750.088,47	2.750.088,48
1454	9.0.9.97.20.000100	* Exig. Pl. Risco Oper.	2.734.653,13	2.734.653,12	2.750.088,47	2.750.088,48
		Total do Passivo:	44.590.695,99	134.631.149,06	114.897.105,86	24.856.652,79

Balanço da Unidade - 12/2020

Balanço Definitivo

Empresa: 500 CAROL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA Folha 7
CNPJ: 62.237.649/0001-88 Data 15/01/2021 19:09:48
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
		Total do Ativo:	(44.590.695,99)	640.469.213,81	660.203.257,01	(24.856.652,79)
		Total do Passivo:	44.590.695,99	134.631.149,06	114.897.105,86	24.856.652,79
		Resultado:	0,00	775.100.362,87	775.100.362,87	0,00