

VISION S/A CORRETORA DE CÂMBIO

Rua Tenerife, nº 31 - Torre A cj 31- SÃO PAULO - SP - CEP 04548-040 - CNPJ(MF) 04.062.902/0001-03

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2021

Valores em milhares de Reais

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.126	CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.200
DISPONIBILIDADES	4.248	RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAIS	2.065
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	-	Ordens do Exterior a Cumprir	2.065
Aplicações em Depósitos de Poupança	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.135
TVM E INSTR. FINANCEIROS DERIVATIVOS	-	Carteira de Câmbio	133
Carteira Própria	-	Fiscais e Previdenciárias	266
OUTROS CRÉDITOS	804	Negociação e Intermediação de Valores	-
Carteira de Câmbio	-	Diversas	736
Rendas a Receber	349	PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO	2.175
Negociação e Intermediação de Valores	-	Capital:	1.500
Diversos	499	De Domiciliados no país	1.500
(Provisão p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa)	(44)	(Capital a realizar)	-
OUTROS VALORES E BENS	74	Reservas de capital	-
Despesas Antecipadas	74	Reservas de lucros	578
PERMANENTE	249	Ajustes ao valor de mercado TVM e Derivativos	-
IMOBILIZADO DE USO	243	Lucros ou prejuízos acumulados	-
Outras Imobilizações de Uso	709	(-) Ações em Tesouraria	-
(Depreciações Acumuladas)	(466)	Contas de Resultado	97
DIFERIDO	-	Receitas Operacionais	1.217
Gastos de Organização e Expansão	-	(Despesas Operacionais)	(1.083)
(Amortização Acumulada)	-	(Imposto de Renda)	(22)
INTANGÍVEL	6	(Contribuição Social)	(15)
Outros Ativos Intangíveis	25	Destinação:	-
(Amortização Acumulada)	(19)	(Juros de Capital Próprio)	-
TOTAL DO ATIVO	5.375	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.375

FELIPE NETO DA PAIXÃO
Diretor

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