

**BALANCO PATRIMONIAL****ENTIDADE: PATRIMONIAL IM S.A.****Período de apuração 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ 18.344.148/0001-09****Número de Ordem do Livro: 8**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Ativo</b>	<b>3.688.526,96</b>	<b>3.388.079,91</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.577.389,41</b>	<b>3.276.942,36</b>
Disponível	3.561.587,84	3.257.931,62
Caixa	11.784,32	2.641,61
Caixa Geral	11.784,32	2.641,61
Bancos Conta Movimento	55.597,88	9.546,93
Banco Santander	3.880,21	8.289,28
Banco Itau	10,00	589,90
Xp Investimentos c/c	1.707,67	667,75
Aplicação Liquidez Imediata	3.544.205,64	3.245.743,08
Banco Renner	403.257,52	403.257,52
Banco Santander	218.625,66	183.129,11
Ibanco Itau	1.195,14	1.355,06
Xp Investimentos Ações	358.017,00	377.543,93
XP Investimentos COE	1.021.069,20	791.511,72
Xp Investimentos FII	449.793,73	132.925,93
XP Investimentos Fundos Investimentos	220.152,53	212.601,83
Xp Investimentos Renda Fixa	1.005.554,59	1.116.118,33
Título Capitalização	27.000,00	27.000,00
Rendimento Aplicação Financeira Apropriar	-160.459,73	0,00
Outros Créditos	15.801,57	19.010,74
Tributos a Recuperar	15.801,57	19.010,74
IRRF a Recuperar	15.801,57	19.010,74
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>111.137,55</b>	<b>111.137,55</b>
Imobilizado	1.137,55	1.137,55
Maquinas e Equipamentos	1.300,00	1.300,00
Depreciação	-162,45	-162,45
Máquinas e Equipamentos	-162,45	-162,45
Intangível	110.000,00	110.000,00
Marcas Direitos e Patentes	110.000,00	110.000,00
Fundo de Comércio	110.000,00	110.000,00
<b>Passivo</b>	<b>3.688.526,96</b>	<b>3.388.079,91</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>2.546.427,27</b>	<b>2.509.561,85</b>
Empréstimos e Financiamentos	110.111,74	108.101,74
Empréstimos	110.111,74	108.101,74
Itau Conta Corrente	10,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Intermetro Locações	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	35.991,58	1.150,73
Impostos a Recolher	35.991,58	1.150,73

Imposto Renda a Recolher	22.918,59	719,21
Contribuição Social a Recolher	13.072,99	431,52
Obrigações Trabalhista e Previdenciárias	323,95	309,38
Obrigações com Pessoal	0,00	0,00
Pro Labore	0,00	0,00
Obrigações Sociais	323,95	309,38
Inss a Recolher	323,95	309,38
Dividendos Participação e Juros Sobre Capital	2.400.000,00	2.400.000,00
Dividendos Propostos	2.400.000,00	2.400.000,00
Patrimonio Líquido	1.142.099,69	878.518,06
<b>Capital Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Subscrito	10.000,00	10.000,00
Reservas	793.230,35	793.230,35
Reservas de Lucros	793.230,35	793.230,35
Reserva Especial	632.834,71	632.834,71
Reserva Legal	160.395,64	160.395,64
<b>Lucros Prejuizos Acumulados</b>	<b>338.869,34</b>	<b>75.287,71</b>
Lucros Prejuizos Acumulados	338.869,34	75.287,71
Lucro Acumulado do Exercício	0,00	0,00