

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

ATIVO	NE	Valores em R\$ mil	
		31/12/20	31/12/19
CIRCULANTE		<u>6.361</u>	<u>6.039</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4	<u>1.748</u>	<u>1.209</u>
DISPONIBILIDADES		1.524	1.209
APLICAÇÕES INTERFIN. DE LIQUIDEZ	5	<u>224</u>	<u>-</u>
Aplicações no mercado aberto		224	-
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6	<u>4.049</u>	<u>3.297</u>
Carteira própria		4.049	3.297
OUTROS CRÉDITOS	7	<u>547</u>	<u>1.516</u>
Carteira de câmbio		10	702
Rendas a receber		68	74
Negociação e intermediação de valores		1	-
Diversos		1.542	1.507
(Provisão para outros créditos liquidação duvidosa)		(1.074)	(767)
OUTROS VALORES E BENS		<u>17</u>	<u>17</u>
Despesas antecipadas		17	17
NÃO CIRCULANTE		<u>7.215</u>	<u>6.082</u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		<u>6.752</u>	<u>5.737</u>
TVM E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6	<u>6.531</u>	<u>4.567</u>
Carteira própria		6.531	4.567
OUTROS CRÉDITOS	7	<u>221</u>	<u>1.170</u>
Diversos		221	1.170
IMOBILIZADO DE USO	8	<u>447</u>	<u>321</u>
Imóveis		306	306
Outras imobilizações de uso		323	163
(Depreciações acumuladas)		(182)	(148)
INTANGÍVEL		<u>16</u>	<u>24</u>
Ativos Intangíveis		40	40
(Amortização acumulada)		(24)	(16)
TOTAL DO ATIVO		13.576	12.121

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

PASSIVO	NE	Valores em R\$ mil	
		31/12/20	31/12/19
CIRCULANTE		<u>2.298</u>	<u>2.303</u>
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	9	<u>1.277</u>	<u>982</u>
Recursos em transito de terceiros		1.277	982
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	<u>1.021</u>	<u>1.321</u>
Carteira de câmbio		10	713
Fiscais e previdenciárias (demais)		419	130
Negociação e intermediação de valores		66	58
Diversas		526	420
NÃO CIRCULANTE		<u>1.682</u>	<u>1.354</u>
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		<u>1.682</u>	<u>1.354</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	10	<u>1.682</u>	<u>1.354</u>
Impostos e contribuições diferidos		1.682	1.354
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>9.596</u>	<u>8.464</u>
Capital:	11.1	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
De Domiciliados no país		6.700	6.700
Reservas de lucros	11.2	413	-
Ajustes de avaliação patrimonial		2.483	1.998
(Prejuízos acumulados)		-	(234)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.576	12.121
A DIRETORIA		REINALDO DANTAS	
		Contador CRC 1SP 110330/O-6	
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.</i>			

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Valores em R\$ mil			
	2º-SEM-20	31/12/20	2º-SEM-19	31/12/19
RECEITAS DE INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.504	2.537	1.149	2.873
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	619	1.222	821	2.175
Resultado de operações de câmbio	885	1.315	328	698
DESPESAS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	-	-	(1)	-
Provisão para operações de créditos de liquidação duvidosa	-	-	(1)	-
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	1.504	2.537	1.148	2.873
OUTRAS RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(511)	(1.583)	(1.531)	(3.262)
Receitas de prestação de serviços	614	1.103	399	955
Despesas de pessoal	(458)	(898)	(758)	(1.234)
Outras despesas administrativas	(1.754)	(2.662)	(963)	(2.334)
Despesas tributárias	(127)	(223)	(152)	(224)
Provisão para outros créditos de liquidação duvidosa	(221)	(307)	(59)	(167)
Outras receitas operacionais	1.443	1.447	10	10
Outras despesas operacionais	(8)	(43)	(8)	(268)
RESULTADO OPERACIONAL	993	954	(383)	(389)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	-	1	1
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES	993	954	(382)	(388)
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(301)	(307)	26	-
Provisão para imposto de renda	(178)	(181)	13	-
Provisão para contribuição Social	(123)	(126)	13	-
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO/SEMESTRE	692	647	(356)	(388)
PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	-	-	-	-
LUCRO LÍQUIDO DEPOIS DA PARTICIPAÇÃO DE NÃO CONTROLADORES	692	647	(356)	(388)
Nº de ações	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Lucro/(Prejuízo) por ação.....R\$	0,10	0,10	-0,05	-0,06

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.